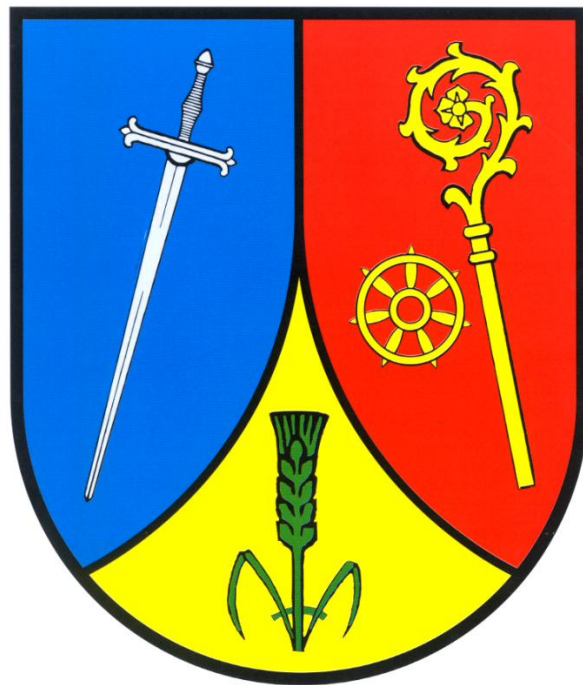


Doppischer Haushalt 2026

*Ortsgemeinde
Filz*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	37
7	Finanzhaushalt	41
8	Übersicht über die Teilhaushalte	47
9	Produkthaushaltsbuch	51
10	Investitionsübersicht	125
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	131
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	143
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	149
14	Stellenplan	153
15	Übersicht über die Jahresergebnisse	157
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse	161
17	Übersicht Eigenkapital	165
18	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	169
19	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	173
20	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	177
21	Bilanz 2023	181

Produkte der Ortsgemeinde Filz (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57303	Gefrieranlage
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.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Filz für das Haushaltsjahr 2026 vom 13.04.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	134.160 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	131.306 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	2.854 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.975 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	241.050 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	162.724 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.326 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-83.301 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 246.400,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen² nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Die Ortsgemeinde erhebt Beiträge nach der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege vom 13.01.1998.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	814.918,66 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	832.579,66 Euro
und zum 31.12.2026	835.433,66 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 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.

Filz, den 13.04.2026

(Schäfer)
Ortsbürgermeisterin

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 verzinsster Investitionskredite und kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. 102, 103 Gemeindeordnung (GemO) entfällt daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 246.400 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 20.04.2026 bis einschließlich Mittwoch, dem 29.04.2026 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Weber 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 13.04.2026

(Hendges-Steffens)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Filz 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 Kassenbestandes
8. die Entwicklung des Eigenkapitals
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:

- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement Höhe von 1.550,00 €
- Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude in Höhe von 2.773,01 €, hier erfolgte für die Stromnutzung der Gefrieranlage die Abrechnung der Jahre 2022 und 2023 sowie eine Abschlagszahlung für das Jahr 2024; ebenso wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Gemeindestraßen 4.271,90 € mehr aufgewendet als geplant
- Mehraufwendungen für die Straßenbeleuchtung aufgrund einer Reparatur in Höhe von 1.220,58 €
- Mehrerträge aufgrund von Änderungsveranlagungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 3.542,97 €
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.014,35 €; bei den Ausgleichleistungen vom Land hingegen sind Mehrerträge in Höhe von 1.211,13 € verbucht

Einwohner 30.06.2024: 81

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- im Bereich Zentrale Dienste kam es bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom privaten Bereich bislang zu Mehrerträgen in Höhe von 1.090,00 €, diese resultieren aus verschiedenen Spendeneinnahmen
- bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement sind bisher Mindererträge in Höhe von 1.080,00 € zu verzeichnen
- bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entstanden bislang Mehraufwendungen in Höhe von 3.090,00 €, da Änderungen bei der Berechnung der Personal- und Sachkosten umgesetzt werden mussten
- bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze u.ä. wurde der Planansatz bereits um 1.269,75 € überschritten, Grund hierfür ist die Anschaffung von zwei Tischen mit Bänken
- im Bereich der Gemeindestraßen kam es bei den Unterhaltungsaufwendungen bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 5.789,49 €, u.a. aufgrund von Instandsetzungsarbeiten im Kreuzungsbereich „Am Hinnig“ sowie Grünschnittsarbeiten im Neubaugebiet „Im Pesch“
- bei den Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus kam es bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.133,08 €
- bei der Gewerbesteuer kam es bereits zu Mehrerträgen in Höhe von 8.364,83 €

Einwohner 30.06.2025: 81

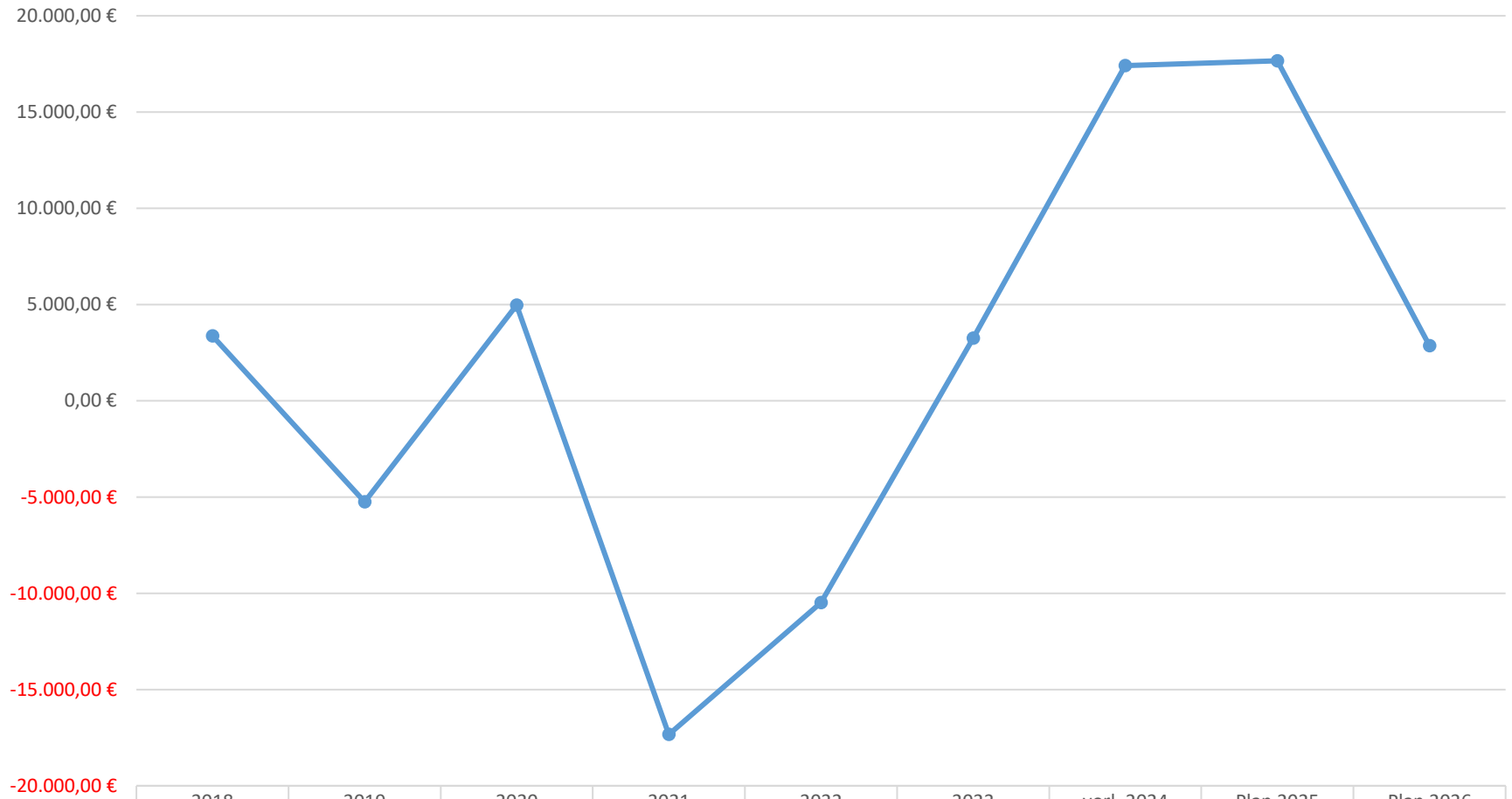
Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
Grundstückserlöse	109.020,00 €	Erschließung Neubaugebiet im Pech	80.900,00 €
		Teilausbau Am Hinnig	45.000,00 €
Auszahlungen		Auszahlungen	
Erschließung Neubaugebiet im Pech	100.251,52 €	Teilausbau am Hinnig	35.000,00 €
Kindergarten-Tilgungsumlage	1.327,13 €	Umbau WC-Anlage Gemeindehaus	3.000,00 €
Kindergarten-Investitionskostenumlage	2.445,15 €	Einfriedung Gemeindehaus	3.000,00 €
Tilgungsumlage Grundschule	343,88 €		
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	777,60 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbedarf
Ergebnishaushalt	134.160 EUR	131.306 EUR	2.854 EUR

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
—●— Jahresergebnis Erg. HH	3.369,41 €	-5.256,63 €	4.973,07 €	-17.336,02 €	-10.486,61 €	3.254,71 €	17.417,12 €	17.661,00 €	2.854,00 €

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

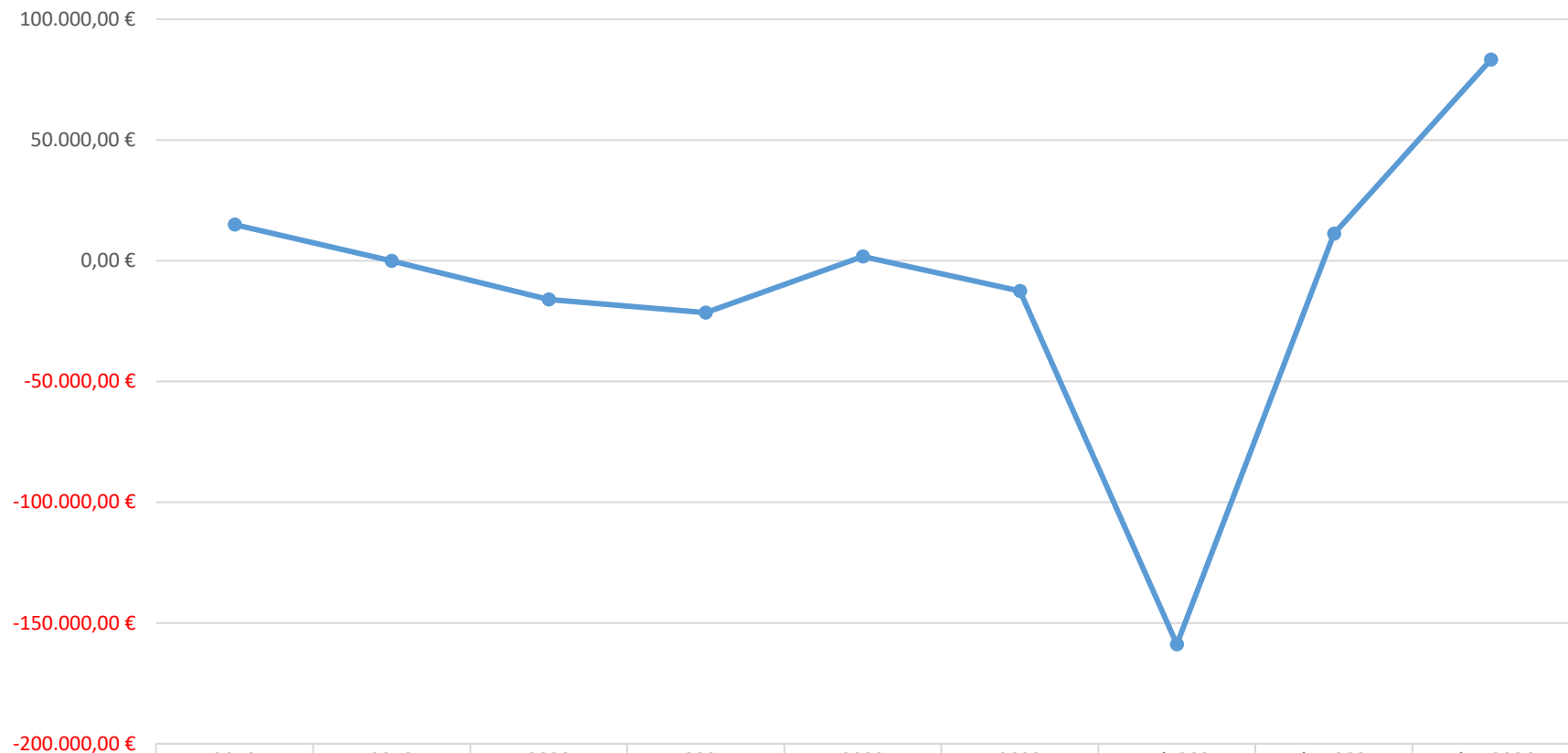
Der Haushaltsplan 2026 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.975 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	241.050 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	162.724 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.326 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-83.301 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss/Fehlbetrag	14.972,37 €	-70,74 €	-16.083,10 €	-21.447,11 €	1.755,23 €	-12.541,93 €	-158.840,49 €	11.252,00 €	83.301,00 €

Der Finanzmittelfehlüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 83.301,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht vorgesehen. An Zuführung zur Einheitskasse und Tilgung von Liquiditätskrediten ist ein Betrag von 25.653,00 EUR geplant.

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

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

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Filz nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Liquiditätskredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Ortsgemeinde Filz benötigt für das Haushaltsjahr 2026 keinen neuen Liquiditätskredit, sondern kann ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um 25.653,00 EUR zurückführen. In diesem Betrag sind 1.774,17 EUR Pflichtzuführung nach Entschuldungsplan und 23.878 EUR freiwillige Tilgung.

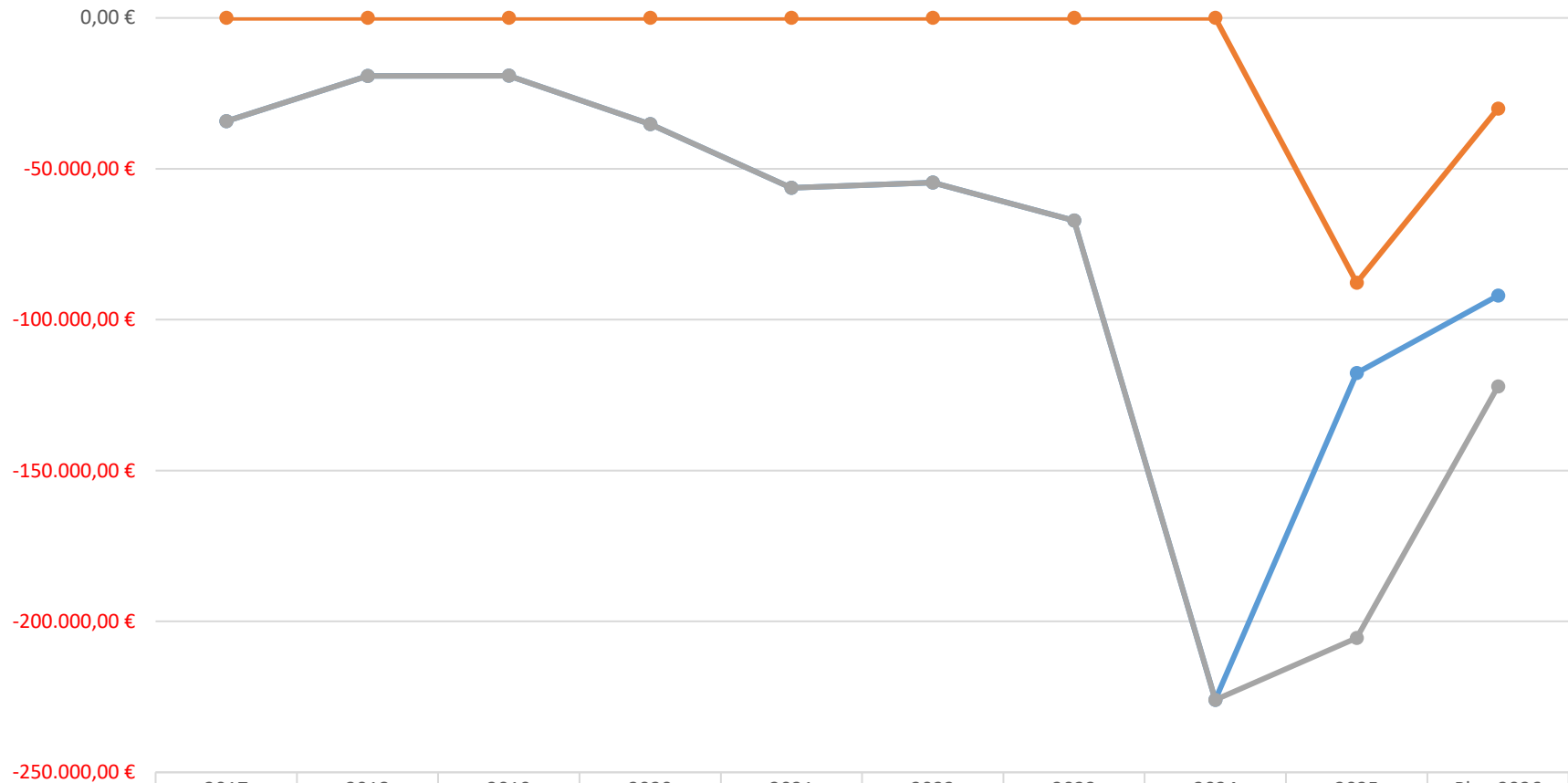
Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse:

Muster 31: Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse für den Bemessungszeitraum 2020-2024 betrug am 09.12.2024 240.217,40 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für das Planjahr 2026 betragen 121.996 EUR. Davon betragen 5 % Sicherheitszuschlag 6.099,80 EUR. Somit beträgt der rechnerische Höchstbetrag 246.317 EUR, gerundet 246.400 EUR.

7. Entwicklung des Kassenbestandes

Bestand zum 31.12.2008	6.127,92	EUR
Bestand zum 31.12.2009	10.786,23	EUR
Bestand zum 31.12.2010	- 13.987,14	EUR
Bestand zum 31.12.2011	10.414,42	EUR
Bestand zum 31.12.2012	993,80	EUR
Bestand zum 31.12.2013	8347,83	EUR
Bestand zum 31.12.2014	- 15.280,13	EUR
Bestand zum 31.12.2015	-15.193,00	EUR
Bestand zum 31.12.2016	-20.938,33	EUR
Bestand zum 31.12.2017	-34.198,46	EUR
Bestand zum 31.12.2018	-19.184,42	EUR
Bestand zum 31.12.2019	-19.178,28	EUR
Bestand zum 31.12.2020	-35.158,03	EUR
Bestand zum 31.12.2021	-56.355,48	EUR
Bestand zum 31.12.2022	-54.600,25	EUR
Bestand zum 31.12.2023	-67.142,18	EUR
Bestand zum 31.12.2024	-225.982,67	EUR
Bestand zum 31.12.2025	-117.724,36	EUR
Bestand zum 31.12.2026	-92.071,36	EUR

KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
—●— Kassenbestand	-34.198,46 €	-19.184,42 €	-19.178,28 €	-35.158,03 €	-56.355,48 €	-54.600,25 €	-67.142,18 €	-225.982,67 €	-117.724,36 €	-92.071,36 €
—●— Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-87.750,00 €	-30.102,00 €
—●— Gesamtverschuldung	-34.198,46 €	-19.184,42 €	-19.178,28 €	-35.158,03 €	-56.355,48 €	-54.600,25 €	-67.142,18 €	-225.982,67 €	-205.474,36 €	-122.173,36 €

Durch einen Grundstücksverkauf im Dezember 2025 wurde im Januar 2026 eine Sondertilgung in gleicher Höhe auf den Investitionskredit eingezahlt. Durch die Veranlagung der Erschließungsbeiträge wird sich der negative Kassenbestand im Jahr 2026 reduzieren.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	810.243,92	EUR	(berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	811.111,30	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	810.626,78	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	810.785,27	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	856.036,82	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	850.783,38	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	838.945,58	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	825.717,70	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	822.471,98	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	812.713,61	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	805.066,61	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	808.436,02	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	803.179,39	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	808.152,46	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	790.816,44	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	780.329,83	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	783.584,54	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	814.918,66	EUR	(nach vorl. Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	832.579,66	EUR	(nach Haushaltsplanung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	835.433,66	EUR	(nach Haushaltsplanung)

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

Die Ortsgemeinde Filz hat am 10.04.2025 ein Darlehn in Höhe von 90.000 EUR für die Vorfinanzierung des Neubaugebietes „Im Pesch“ aufgenommen. Die regelmäßige Tilgung beträgt jährlich 3.000 EUR, Sondertilgungen nach Grundstückverkäufen sind möglich. Der Verkaufspreis von 2 Grundstücken wurde bereits auf den Kredit eingezahlt, sodass noch lediglich ein Rest von 30.102 EUR am Ende des Jahres 2026 zu tilgen ist, sollte in 2026 das letzte Grundstück nicht verkauft werden. Zur Finanzierung des Haushaltes 2026 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Filz

Haushaltsjahr 2026

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2024	2025	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 300%	345%	1.784,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 365%	465%	9.844,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	380%	12.927,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			51.160,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			21,00 €
6	Ausgleichsleistungen			5.786,00 €
7	Steuerkraftmesszahl¹	(Summe: Pos. 1-6)		81.522,00 €

7	Steuerkraftmesszahl ¹			81.522,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)		81
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)		1.006,44 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)		1.128,36 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)		121,92 €
12	Schlüsselzuweisung A	(Pos. 11 X Pos. 8)		8.887,64 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)		8.887,00 €

	Schlüsselzuweisung A			8.887,00 €
	Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte			- €
	Steuerkraftmesszahl			81.522,00 €
14	Umlagegrundlage²			90.409,00 €

	Kreisumlage²	45,80% der Pos. 14		41.407,32 €
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14		35.259,51 €
	Summe			76.666,83 €

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 Filz

Hauptplan 2026

30 Filz

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	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.950,53	74.850,00	92.120,00	89.120,00	89.120,00	89.120,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.263,00	38.257,00	26.170,00	24.169,00	24.167,00	22.995,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968,44	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,82	4.600,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,32	350,00	3.410,00	110,00	110,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.424,35	4.115,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.272,46	125.672,00	134.160,00	125.859,00	125.857,00	124.925,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.056,60	9.175,00	9.925,00	10.001,00	10.158,00	10.373,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.829,66	12.150,00	23.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E11	Abschreibungen		8.275,00	8.310,00	8.308,00	8.300,00	6.913,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.631,84	73.671,00	80.452,00	80.414,00	80.376,00	80.339,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.366,28	3.740,00	4.040,00	3.825,00	3.850,00	4.115,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.884,38	107.011,00	126.627,00	115.948,00	116.084,00	115.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.388,08	18.661,00	7.533,00	9.911,00	9.773,00	9.785,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29,04					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	4.679,00	4.569,00	4.459,00	4.349,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29,04	- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.417,12	17.661,00	2.854,00	5.342,00	5.314,00	5.436,00
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)	17.417,12	17.661,00	2.854,00	5.342,00	5.314,00	5.436,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.737,48	74.850,00	92.120,00	89.120,00	89.120,00	89.120,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.460,00	32.419,00	20.331,00	18.331,00	18.331,00	18.331,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486,89	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,47	4.600,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,50	350,00	3.410,00	110,00	110,00	350,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.072,92	2.815,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2026

30 Filz

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	125.597,26	118.534,00	126.971,00	118.671,00	118.671,00	118.911,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.315,75	8.725,00	8.925,00	9.001,00	9.158,00	9.373,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.775,08	12.150,00	23.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.115,59	73.671,00	80.452,00	80.414,00	80.376,00	80.339,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.354,06	3.740,00	4.040,00	3.825,00	3.850,00	4.115,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.560,48	98.286,00	117.317,00	106.640,00	106.784,00	107.227,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.036,78	20.248,00	9.654,00	12.031,00	11.887,00	11.684,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00	4.679,00	4.569,00	4.459,00	4.349,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.036,78	19.248,00	4.975,00	7.462,00	7.428,00	7.335,00
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	21.036,78	19.248,00	4.975,00	7.462,00	7.428,00	7.335,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00		15.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		125.900,00	225.150,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	125.900,00	241.050,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.728,27	40.896,00	6.354,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	191.149,00	93.000,00	156.370,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.877,27	133.896,00	162.724,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.877,27	- 7.996,00	78.326,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.840,49	11.252,00	83.301,00	5.092,00	5.058,00	4.965,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2026

30 Filz

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		90.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.250,00	57.648,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		87.750,00	- 57.648,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	158.840,49					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		99.002,00	25.653,00	2.092,00	2.058,00	1.965,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158.840,49	- 99.002,00	- 25.653,00	- 2.092,00	- 2.058,00	- 1.965,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.840,49	- 11.252,00	- 83.301,00	- 5.092,00	- 5.058,00	- 4.965,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	158.840,49	- 11.252,00	- 83.301,00	- 5.092,00	- 5.058,00	- 4.965,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	19.262,61	15.223,83	- 54.447,17	2.687,83	2.653,83	2.560,83
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Filz

Hauptplan 2026

30 Filz

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	69.950,53	74.850,00	92.120,00	89.120,00	89.120,00	89.120,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.263,00	38.257,00	26.170,00	24.169,00	24.167,00	22.995,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968,44	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,82	4.600,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,32	350,00	3.410,00	110,00	110,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.424,35	4.115,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.272,46	125.672,00	134.160,00	125.859,00	125.857,00	124.925,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.056,60	9.175,00	9.925,00	10.001,00	10.158,00	10.373,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.829,66	12.150,00	23.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E11	Abschreibungen		8.275,00	8.310,00	8.308,00	8.300,00	6.913,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.631,84	73.671,00	80.452,00	80.414,00	80.376,00	80.339,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.366,28	3.740,00	4.040,00	3.825,00	3.850,00	4.115,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.884,38	107.011,00	126.627,00	115.948,00	116.084,00	115.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.388,08	18.661,00	7.533,00	9.911,00	9.773,00	9.785,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29,04					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	4.679,00	4.569,00	4.459,00	4.349,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29,04	- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.417,12	17.661,00	2.854,00	5.342,00	5.314,00	5.436,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.417,12	17.661,00	2.854,00	5.342,00	5.314,00	5.436,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2026

30 Filz

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	66.737,48	74.850,00	92.120,00	89.120,00	89.120,00	89.120,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.460,00	32.419,00	20.331,00	18.331,00	18.331,00	18.331,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486,89	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,47	4.600,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,50	350,00	3.410,00	110,00	110,00	350,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.072,92	2.815,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.597,26	118.534,00	126.971,00	118.671,00	118.671,00	118.911,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.315,75	8.725,00	8.925,00	9.001,00	9.158,00	9.373,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.775,08	12.150,00	23.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.115,59	73.671,00	80.452,00	80.414,00	80.376,00	80.339,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.354,06	3.740,00	4.040,00	3.825,00	3.850,00	4.115,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.560,48	98.286,00	117.317,00	106.640,00	106.784,00	107.227,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.036,78	20.248,00	9.654,00	12.031,00	11.887,00	11.684,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00	4.679,00	4.569,00	4.459,00	4.349,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.036,78	19.248,00	4.975,00	7.462,00	7.428,00	7.335,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2026

30 Filz

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	21.036,78	19.248,00	4.975,00	7.462,00	7.428,00	7.335,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00		15.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		125.900,00	225.150,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	125.900,00	241.050,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.728,27	40.896,00	6.354,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	191.149,00	93.000,00	156.370,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.877,27	133.896,00	162.724,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.877,27	- 7.996,00	78.326,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.840,49	11.252,00	83.301,00	5.092,00	5.058,00	4.965,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		90.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.250,00	57.648,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		87.750,00	- 57.648,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	158.840,49					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		99.002,00	25.653,00	2.092,00	2.058,00	1.965,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158.840,49	- 99.002,00	- 25.653,00	- 2.092,00	- 2.058,00	- 1.965,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.840,49	- 11.252,00	- 83.301,00	- 5.092,00	- 5.058,00	- 4.965,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Filz

Hauptplan 2026

30 Filz

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
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>158.840,49</u>	<u>- 11.252,00</u>	<u>- 83.301,00</u>	<u>- 5.092,00</u>	<u>- 5.058,00</u>	<u>- 4.965,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	19.262,61	15.223,83	- 54.447,17	2.687,83	2.653,83	2.560,83
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

30 Filz

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

30 Filz

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

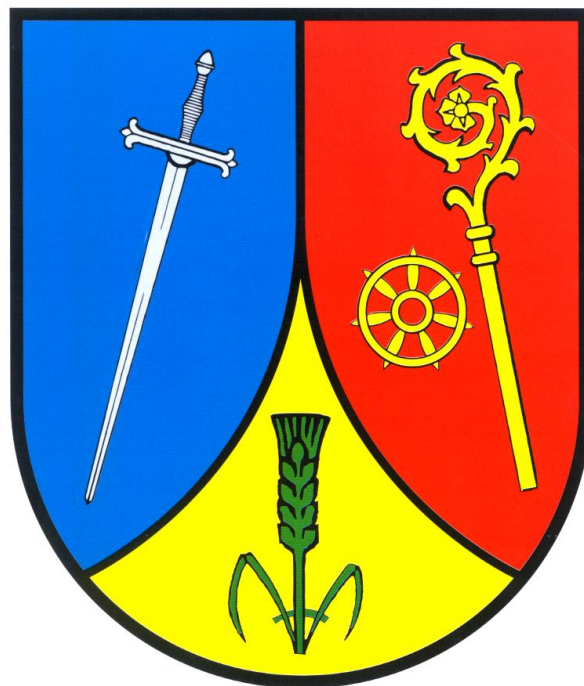
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produktthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Filz

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 	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00	31,00 31,00
E7 Sonstige laufende Erträge 466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		1.300,00 1.300,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.331,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00	1.381,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.056,60 5.843,02	9.175,00 4.650,00	9.925,00 4.750,00	10.001,00 4.821,00	10.158,00 4.966,00	10.373,00 5.165,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	306,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	272,58	350,00	350,00	355,00	366,00	381,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	611,00	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,00	25,00	25,00	25,00	26,00	27,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.012,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,68	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,68	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.133,28	10.025,00	10.725,00	10.801,00	10.958,00	11.173,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.133,28	- 8.694,00	- 9.344,00	- 9.420,00	- 9.577,00	- 9.792,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.133,28	- 8.694,00	- 9.344,00	- 9.420,00	- 9.577,00	- 9.792,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.133,28	- 8.694,00	- 9.344,00	- 9.420,00	- 9.577,00	- 9.792,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Richard Hieronimus
11100 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold für früheren Ortsbürgermeister Hieronimus
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmer
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Repräsentationen

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.078,24	8.725,00	8.925,00	9.001,00	9.158,00	9.373,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	6.340,02	4.650,00	4.750,00	4.821,00	4.966,00	5.165,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	294,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	289,77	350,00	350,00	355,00	366,00	381,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,00	25,00	25,00	25,00	26,00	27,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	1.142,45	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	89,46	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	89,46	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.167,70	9.575,00	9.725,00	9.801,00	9.958,00	10.173,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.167,70	- 9.544,00	- 9.694,00	- 9.770,00	- 9.927,00	- 10.142,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.167,70	- 9.544,00	- 9.694,00	- 9.770,00	- 9.927,00	- 10.142,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.167,70	- 9.544,00	- 9.694,00	- 9.770,00	- 9.927,00	- 10.142,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.167,70	- 9.544,00	- 9.694,00	- 9.770,00	- 9.927,00	- 10.142,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.167,70	- 9.544,00	- 9.694,00	- 9.770,00	- 9.927,00	- 10.142,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.167,70	- 9.544,00	- 9.694,00	- 9.770,00	- 9.927,00	- 10.142,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.711300	Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold für früheren Ortsbürgermeister Hieronimus
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmer
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Repräsentationen

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
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. 		
Bemerkung		
Zentrale Dienste, Beschaffungen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	749,97	1.145,00	830,00	845,00	860,00	875,00
563100 Geschäftsaufwendungen	469,20	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	280,77	345,00	330,00	345,00	360,00	375,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749,97	1.145,00	830,00	845,00	860,00	875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 749,97	- 1.145,00	- 830,00	- 845,00	- 860,00	- 875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 749,97	- 1.145,00	- 830,00	- 845,00	- 860,00	- 875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 749,97	- 1.145,00	- 830,00	- 845,00	- 860,00	- 875,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	u. a. Hostinggebühr Internertseite
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	749,97	1.145,00	830,00	845,00	860,00	875,00
763100 Geschäftsauszahlungen	469,20	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	280,77	345,00	330,00	345,00	360,00	375,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	749,97	1.145,00	830,00	845,00	860,00	875,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 749,97	- 1.145,00	- 830,00	- 845,00	- 860,00	- 875,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 749,97	- 1.145,00	- 830,00	- 845,00	- 860,00	- 875,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 749,97	- 1.145,00	- 830,00	- 845,00	- 860,00	- 875,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 749,97	- 1.145,00	- 830,00	- 845,00	- 860,00	- 875,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 749,97	- 1.145,00	- 830,00	- 845,00	- 860,00	- 875,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 749,97	- 1.145,00	- 830,00	- 845,00	- 860,00	- 875,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge an Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung
--------------	---	---

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	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	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000,00			
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c +Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d -Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Maßnahmen 11402 Bauhof:

31 Anschaffung Mulcher	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	2.000				

Maßnahmen 11402 Bauhof:					
31 Anschaffung Mulcher					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,16	2.530,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450,00	1.530,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.114,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.564,16	2.530,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,01	1.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.823,01	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,09	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	24,09	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.847,10	1.075,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.282,94	1.455,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.282,94	1.455,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.282,94	1.455,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Schlachtraum, Glascontainer
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Nebenkosten für Schlachtraum
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	für ehem. Gefrieranlage u. unbeb. Grundstücke

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,37	2.530,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450,00	1.530,00	450,00	450,00	450,00	450,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	181,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	631,37	2.530,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,41	1.050,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.152,41	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,09	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00
768100 sonstige Steuerzahlungen - Grundsteuer	24,09	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.176,50	1.075,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.545,13	1.455,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.545,13	1.455,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.545,13	1.455,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.545,13	1.455,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.545,13	1.455,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.545,13	1.455,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung für Glascontainer (430,-- €), Entschädigung für Altkleidercontainer (120,00 €)Miete für ehem. Gefrieranlage (1.350,-- €)
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Nebenkosten für ehem. Gefrieranlage
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	für ehem. Gefrieranlage u. unbeb. Grundstücke

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,69	240,00	240,00			240,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		240,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	118,69		240,00			240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118,69	240,00	240,00			240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,00	400,00	240,00			240,00
563100 Geschäftsaufwendungen	185,00	400,00	240,00			240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,00	400,00	240,00			240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66,31	- 160,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66,31	- 160,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66,31	- 160,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl 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
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,50	240,00	240,00			240,00
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		240,00				
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	92,50		240,00			240,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92,50	240,00	240,00			240,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	185,00	400,00	240,00			240,00
763100 Geschäftsauszahlungen	185,00	400,00	240,00			240,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185,00	400,00	240,00			240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92,50	- 160,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92,50	- 160,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92,50	- 160,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92,50	- 160,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 92,50	- 160,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 92,50	- 160,00				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	2021 Bundestagswahl und Landtagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl
--------------	--	---

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

Stelle	Ein.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		163,00	173,00	171,00	170,00	170,00
539900 Sonstige Abschreibungen		163,00	173,00	171,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		163,00	173,00	171,00	170,00	170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 163,00	- 173,00	- 171,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 163,00	- 173,00	- 171,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 163,00</u>	<u>- 173,00</u>	<u>- 171,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.778,27	3.350,00	4.270,00	310,00	310,00	310,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.778,27	3.350,00	4.270,00	310,00	310,00	310,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778,27	3.350,00	4.270,00	310,00	310,00	310,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.778,27	- 3.350,00	- 4.270,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.778,27	- 3.350,00	- 4.270,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.778,27	- 3.350,00	- 4.270,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
22 Tilgungsumlage Grundschule					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	310	310	310	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310	- 310	- 310	- 310	

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.960				

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,65	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	439,65	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		159,00	159,00	159,00	155,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		159,00	159,00	159,00	155,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,65	559,00	709,00	709,00	705,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439,65	- 359,00	- 509,00	- 509,00	- 505,00	- 350,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 439,65	- 359,00	- 509,00	- 509,00	- 505,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 439,65	- 359,00	- 509,00	- 509,00	- 505,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Spende der Jagdgenossenschaft für Seniorenfahrt
----------------	--	---

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,65	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag	439,65	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439,65	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 439,65	- 200,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439,65	- 200,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439,65	- 200,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 439,65	- 200,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 439,65	- 200,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 439,65	- 200,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Spende der Jagdgenossenschaft für Seniorenfahrt
--------------	--	---

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		511,00	536,00	536,00	535,00	535,00
539900 Sonstige Abschreibungen		511,00	536,00	536,00	535,00	535,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	572,00	525,00	2.472,00	2.434,00	2.396,00	2.359,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			1.650,00	1.670,00	1.700,00	1.730,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	572,00	525,00	822,00	764,00	696,00	629,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572,00	1.036,00	3.008,00	2.970,00	2.931,00	2.894,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 572,00	- 1.036,00	- 3.008,00	- 2.970,00	- 2.931,00	- 2.894,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 572,00	- 1.036,00	- 3.008,00	- 2.970,00	- 2.931,00	- 2.894,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 572,00	- 1.036,00	- 3.008,00	- 2.970,00	- 2.931,00	- 2.894,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Umlage an den Landkreis</i>
36500 . 541440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe für 2026 = kein Kinder</i>

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	572,00	525,00	2.472,00	2.434,00	2.396,00	2.359,00
741430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			1.650,00	1.670,00	1.700,00	1.730,00
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	572,00	525,00	822,00	764,00	696,00	629,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572,00	525,00	2.472,00	2.434,00	2.396,00	2.359,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 572,00	- 525,00	- 2.472,00	- 2.434,00	- 2.396,00	- 2.359,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 572,00	- 525,00	- 2.472,00	- 2.434,00	- 2.396,00	- 2.359,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 572,00	- 525,00	- 2.472,00	- 2.434,00	- 2.396,00	- 2.359,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.950,00	2.646,00	2.084,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	1.950,00	1.778,00	2.084,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		868,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,00	2.646,00	2.084,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.950,00	- 2.646,00	- 2.084,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.522,00	- 3.171,00	- 4.556,00	- 4.494,00	- 4.456,00	- 4.419,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 572,00	- 525,00	- 2.472,00	- 2.434,00	- 2.396,00	- 2.359,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.522,00	- 3.171,00	- 4.556,00	- 4.494,00	- 4.456,00	- 4.419,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe für 2021 = 3 Kinder
--------------	--	---

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage

	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	2.084	2.060	2.060	2.060	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.084	- 2.060	- 2.060	- 2.060	

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	572,00	525,00	2.472,00	2.434,00	2.396,00	2.359,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Salde Ertrag/Aufwand pro Kind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		416,00	816,00	416,00	415,00	310,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		416,00	416,00	416,00	415,00	310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		416,00	816,00	416,00	415,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,72	100,00	650,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	500,00	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	35,72	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen		416,00	416,00	416,00	415,00	307,00
539900 Sonstige Abschreibungen		416,00	416,00	416,00	415,00	307,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,72	516,00	1.066,00	666,00	665,00	557,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,72	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 247,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,72	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 247,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35,72	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 247,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400 € RZN Mittel von Verbandsgemeinde für Austausch Bodenbelag
36601 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400 € RZN Austausch Bodenbelag
36601 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB Abwasserwerk

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			400,00			
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			400,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,72	100,00	650,00	250,00	250,00	250,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	500,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35,72	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,72	100,00	650,00	250,00	250,00	250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35,72	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,72	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,72	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 35,72	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 35,72	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 35,72	- 100,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB Abwasserwerk
--------------	---	------------------

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		424,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,55	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	670,55	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
539900 Sonstige Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144,12	155,00	310,00	315,00	320,00	325,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	105,01	115,00	130,00	135,00	140,00	145,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	39,11	40,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814,67	1.705,00	2.060,00	2.065,00	2.070,00	2.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 814,67	- 1.281,00	- 1.786,00	- 1.791,00	- 1.796,00	- 1.801,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 814,67	- 1.281,00	- 1.786,00	- 1.791,00	- 1.796,00	- 1.801,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 814,67	- 1.281,00	- 1.786,00	- 1.791,00	- 1.796,00	- 1.801,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602 - 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Erstattung Nebenkosten durch die Jugend

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,84	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	371,84	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	144,12	155,00	310,00	315,00	320,00	325,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	105,01	115,00	130,00	135,00	140,00	145,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	39,11	40,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515,96	755,00	1.110,00	1.115,00	1.120,00	1.125,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 515,96	- 555,00	- 1.060,00	- 1.065,00	- 1.070,00	- 1.075,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515,96	- 555,00	- 1.060,00	- 1.065,00	- 1.070,00	- 1.075,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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	- 515,96	- 555,00	- 1.060,00	- 1.065,00	- 1.070,00	- 1.075,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 515,96	- 555,00	- 1.060,00	- 1.065,00	- 1.070,00	- 1.075,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 515,96	- 555,00	- 1.060,00	- 1.065,00	- 1.070,00	- 1.075,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 515,96	- 555,00	- 1.060,00	- 1.065,00	- 1.070,00	- 1.075,00

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

36602.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Nebenkosten durch die Jugend
--------------	---	---

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		
<p>Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung - Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen - Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren - Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen) - Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen - Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren - Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis- - Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten) <p>Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.</p>		
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000,00 3.000,00			

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			3.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			3.000,00 3.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 - 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Dorfbudget 2025 und 2026 je 1.500 €</i>
51100 - 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Dorfbudget 2 x 1.500 € für Fallschutz Klettergerüst (2.670 € und Seniorentag)</i>
51100 - 562550	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Bebauungspläne</i>

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			3.000,00 3.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			3.000,00 3.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 762550 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	2.975,00 2.975,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.975,00		3.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.975,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.975,00					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.975,00					

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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	- 2.975,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.975,00					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.975,00					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		26.500,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		26.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			112.100,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			112.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.500,00	112.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.500,00	- 112.100,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 26.500,00	- 112.100,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 26.500,00	- 112.100,00			

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.9.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 € wurde in 2025 abgerechnet
52205.9.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	90 % Anliegerbeiträge für Grundstücke der Ortsgemeinde

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
9 Erschließung Neubaugebiet im Pech					
	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	112.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.100				

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - anteilige Personalkosten - anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen) - Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten - Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder - WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen - Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.478,00	3.079,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			600,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.478,00	2.479,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.110,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	2.110,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.110,92	4.978,00	6.079,00	5.478,00	5.478,00	5.478,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.638,67	7.800,00	10.850,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.971,90	3.700,00	5.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.200,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	696,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.770,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	600,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.886,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.942,00	2.886,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.638,67	10.742,00	13.792,00	10.242,00	10.242,00	10.186,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.527,75	- 5.764,00	- 7.713,00	- 4.764,00	- 4.764,00	- 4.708,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.527,75	- 5.764,00	- 7.713,00	- 4.764,00	- 4.764,00	- 4.708,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.527,75	- 5.764,00	- 7.713,00	- 4.764,00	- 4.764,00	- 4.708,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN Mittel für 2 Mülleimer (s. Kto. 523800)
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 700 €, Brückenprüfung 200 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung 0,50 €
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED, 2023 höhere Energiekosten
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2 Mülleimer aus RZN Mitteln

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			600,00			
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			600,00			
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.072,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	2.072,92	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.072,92	2.500,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 762,49					

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	- 551,41					
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	- 64,23					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 137,14					
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	- 9,71					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.782,09	7.800,00	10.850,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.199,40	3.700,00	5.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.932,40	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	879,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.770,58	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	600,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.019,60	7.800,00	10.850,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.946,68	- 5.300,00	- 7.250,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.946,68	- 5.300,00	- 7.250,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.946,68	- 5.300,00	- 7.250,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		125.900,00	225.150,00			
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		125.900,00	225.150,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.900,00	226.650,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.400,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	191.149,00	85.000,00	13.800,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	191.149,00	85.000,00	13.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.149,00	93.400,00	13.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.149,00	32.500,00	212.850,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 199.095,68	27.200,00	205.600,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.946,68	- 5.300,00	- 7.250,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 199.095,68	27.200,00	205.600,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

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 100 € Baumkataster
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umstellung auf LED
54100.9.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	90% Anliegerbeiträge (davon Gemeindeanteil 112.100 € siehe 52205-096000)
54100.9.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionskosten Entwässerung Straße
54100.9.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Vermessung Straßen und Baugrundstücke
54100.9.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2026 - Straßenbeleuchtung
54100.24.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	75 % Anliegerbeiträge
54100.29.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RZN Mittel für Maßnahme
54100.29.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	RZN Maßnahme

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

9 Erschließung Neubaugebiet im Pech						
	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	225.150					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.300					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.850					

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
24 Teilausbau Am Hinnig						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

29 Gestaltung Ortseinfahrt RZN						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500			

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

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 :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 3.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						- 3.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.30.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag
-----------------	---	--------------

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

30 Umgestaltung Friedhof Wollmerath	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		3.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000			

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Fischbesatz, - Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich, - Anteile aus den Jagdpachteinnahmen - Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet) 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871,66	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.871,66	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	313,43	315,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	313,43	315,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.185,09	2.185,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242,61	245,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	242,61	245,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242,61	245,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.942,48	1.940,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.942,48	1.940,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.942,48	1.940,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landverpachtung
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Üßbach

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,10	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.116,10	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		315,00	340,00	340,00	340,00	340,00
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		315,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.116,10	2.185,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	242,61	245,00	600,00	600,00	600,00	600,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	242,61	245,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242,61	245,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873,49	1.940,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.873,49	1.940,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.873,49	1.940,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.873,49	1.940,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.873,49	1.940,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.873,49	1.940,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landverpachtung
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil Üßbach

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

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
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)		
Qualitätsziele		
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 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.720,00 520,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	5.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,67					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	43,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.763,67	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,38	330,00				
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	330,38	330,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,38	330,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.433,29	6.770,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.433,29	6.770,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.433,29	6.770,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

*: 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 7,1 %
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
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 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	s.a. Ansatz für GWG's
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz - Löhne
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband - red. 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	PFEC-Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,67					
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	43,67					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43,67	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	330,38	330,00				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	330,38	330,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,38	330,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 286,71	6.770,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286,71	6.770,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286,71	6.770,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 286,71	6.770,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 286,71	6.770,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 286,71	6.770,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ab 2020 neues Konto

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	s.a. Ansatz für GWG's
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz - Löhne
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	PFEC-Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	5.763,67	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
002 Aufwand [EUR]	330,38	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	58,80	73,27	76,84	76,84	76,84	76,84
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

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

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

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.634,00	567,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.634,00	567,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00			
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			3.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.635,00	4.635,00	1.635,00	1.634,00	567,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.000,00			
E11 Abschreibungen		1.636,00	1.636,00	1.636,00	1.635,00	567,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.636,00	1.636,00	1.636,00	1.635,00	567,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.636,00	4.636,00	1.636,00	1.635,00	567,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Jagdgenossenschaft
55508 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	Freischneiden Wirtschaftswege

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00			
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			3.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00			
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen			3.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00					
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.000,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		15.000,00			

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

55508.12.681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft
sonstigen privaten Bereich

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00	1.085,00 1.085,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924,77	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	2.040,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	884,77	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,63	110,00	170,00	110,00	110,00	110,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	111,63	110,00	170,00	110,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.036,40	4.695,00	5.655,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,06	1.600,00	3.300,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.222,06	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	500,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613,43	590,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	586,83	560,00	600,00	605,00	610,00	615,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	26,60	30,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.835,49	3.688,00	5.998,00	5.553,00	5.558,00	5.563,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,91	1.007,00	- 343,00	42,00	37,00	32,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	200,91	1.007,00	- 343,00	42,00	37,00	32,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	200,91	1.007,00	- 343,00	42,00	37,00	32,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>
57301 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Betriebskostenpauschale Feuerwehrgerätehaus = 110 € und Zuschuss Vg aus RZN Mitteln für Kühlschrank = 60 €</i>
57301 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Renovierung Damen WC wird in 2026 I-Stock-Antrag gestellt</i>
57301 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kühlschrank RZN Maßnahme</i>

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443,22	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.392,35	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	632290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	1.050,87	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,00	170,00	110,00	110,00	110,00
	642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		110,00	170,00	110,00	110,00	110,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.443,22	3.610,00	4.570,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,37	1.600,00	3.300,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.993,37	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	500,00	50,00	50,00	50,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	613,43	590,00	1.200,00	1.205,00	1.210,00	1.215,00
	764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	586,83	560,00	600,00	605,00	610,00	615,00
	768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	26,60	30,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.606,80	2.190,00	4.500,00	4.055,00	4.060,00	4.065,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	836,42	1.420,00	70,00	455,00	450,00	445,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	836,42	1.420,00	70,00	455,00	450,00	445,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	836,42	1.420,00	70,00	455,00	450,00	445,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.400,00			
	681590 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			300,00			
	681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			12.100,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.400,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	25.470,00			
	785200 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		3.000,00	22.800,00			
	785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		5.000,00	2.670,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	25.470,00			

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 13.070,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	836,42	- 6.580,00	- 13.000,00	455,00	450,00	445,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	836,42	1.420,00	70,00	455,00	450,00	445,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	836,42	- 6.580,00	- 13.000,00	455,00	450,00	445,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehrgerätehaus
57301.25.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock
57301.26.681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	RZN Zuschuss für Einfriedung
57301.26.785720	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	RZN Maßnahme - Mittel aus RZN 300 €

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

25 Umbau WC-Anlage Gemeindehaus	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	12.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.700				

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
26 Einfriedung Gemeindehaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.370					

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

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	3.036,40	3.610,00	4.570,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
002 Aufwand [EUR]	2.835,49	2.190,00	4.500,00	4.055,00	4.060,00	4.065,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	10	10	10	10

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	0,00	7,00	45,50	45,00	44,50
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	100,00			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	100,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	100,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 100,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 100,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00	- 100,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Renovierungskosten
----------------	--	--------------------

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	100,00			
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		500,00	100,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	100,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 100,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 100,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 100,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 500,00	- 100,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c +Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d -Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 500,00	- 100,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 500,00	- 100,00			

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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

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"		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		
Qualitätsziele		

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	69.950,53	74.850,00	92.120,00	89.120,00	89.120,00	89.120,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.690,88	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	8.034,30	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
401300 Gewerbesteuer	4.942,97	5.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.485,65	51.000,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	375,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	6.401,13	5.520,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.543,00	25.088,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	36.543,00	25.088,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.493,53	99.938,00	101.120,00	100.120,00	100.120,00	100.120,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.059,84	73.146,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	260,84	460,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	39.610,00	38.491,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	35.189,00	34.195,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.059,84	73.146,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.433,69	26.792,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.433,69	26.792,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.433,69	26.792,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	neues LFAG ab 01.01.2023 345 %, ab 01.01.2025 neue Hauptveranlagung
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	neues LFAG ab 01.01.2023 465 %, ab 01.01.2025 neue Hauptveranlagung
61100 . 401300	Gewerbesteuer	neues LFAG ab 01.01.2023 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Okt. 2025
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 76,0 % davon 90 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	45,8 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.737,48	74.850,00	92.120,00	89.120,00	89.120,00	89.120,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.694,02	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	8.052,25	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	2.831,74	5.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.321,85	51.000,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	387,50	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	6.429,72	5.520,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.543,00	25.088,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	36.543,00	25.088,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.280,48	99.938,00	101.120,00	100.120,00	100.120,00	100.120,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.543,59	73.146,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	- 255,41	460,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	39.610,00	38.491,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	35.189,00	34.195,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.543,59	73.146,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.736,89	26.792,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.736,89	26.792,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.736,89	26.792,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.736,89	26.792,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	28.736,89	26.792,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	28.736,89	26.792,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00

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

61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	33 %

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag insgesamt [EUR]	106.493,53	99.938,00	101.120,00	100.120,00	100.120,00	100.120,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	75.059,84	73.146,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00	77.980,00
003 Einwohner [Einw.]	0	81	81	81	81	81

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	1.233,80	1.248,40	1.236,05	1.236,05	1.236,05
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	903,04	962,72	962,72	962,72	962,72

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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
Sachziele:		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	Stand zum 30.06. des Vorjahres
002	Schuldenstand	(aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
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						

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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,00					
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	4.679,00	4.569,00	4.459,00	4.349,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)						
577120 an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			3.179,00	3.069,00	2.959,00	2.849,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18,00	- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00
E20 Ordentliches Ergebnis	18,00	- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18,00	- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen Liquidität

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.917,00					
618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.917,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.917,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.917,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000,00	4.679,00	4.569,00	4.459,00	4.349,00
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
775109 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)						
777120 an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			3.179,00	3.069,00	2.959,00	2.849,00
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.917,00	- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.917,00	- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.917,00	- 1.000,00	- 4.679,00	- 4.569,00	- 4.459,00	- 4.349,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		90.000,00				
692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		90.000,00				
692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)						
F36 Tilgung von Investitionskrediten		2.250,00	57.648,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		2.250,00	57.648,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		87.750,00	- 57.648,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	158.840,49					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	158.840,49					
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		99.002,00	25.653,00	2.092,00	2.058,00	1.965,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		99.002,00	25.653,00	2.092,00	2.058,00	1.965,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158.840,49	- 99.002,00	- 25.653,00	- 2.092,00	- 2.058,00	- 1.965,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.840,49	- 11.252,00	- 83.301,00	- 5.092,00	- 5.058,00	- 4.965,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	158.840,49	- 11.252,00	- 83.301,00	- 5.092,00	- 5.058,00	- 4.965,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	12.142,83	- 5.024,17	- 64.101,17	- 9.343,17	- 9.233,17	- 9.123,17
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17
800000 Entschuldung nach PEK-RP	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17	1.774,17
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	172.757,49	- 12.252,00	- 87.980,00	- 9.661,00	- 9.517,00	- 9.314,00

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

61200.774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Zinsen Liquidität
Gemeindeverbände

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner [Einw.]	0	81	81	81	81	81
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	87.750,00	30.102,00	27.102,00	24.102,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 225.982,67	- 117.724,36	- 92.071,36	- 89.979,36	- 87.921,36

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	0,00	1.083,33	371,63	334,59	297,56
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 2.789,91	- 1.453,39	- 1.136,68	- 1.110,86	- 1.085,45
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		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,04					
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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

30 Filz

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		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 31 Anschaffung Mulcher							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 22 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436,59	310,00	310,00	310,00	310,00		2.676,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.436,59	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00		- 2.676,59
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.455,99	3.960,00					24.415,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.455,99	- 3.960,00					- 24.415,99
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.713,33	2.084,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00		29.977,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.713,33	- 2.084,00	- 2.060,00	- 2.060,00	- 2.060,00		- 29.977,33
: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 9 Erschließung Neubaugebiet im Pech							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00	112.100,00					165.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.000,00	- 112.100,00					- 165.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

30 Filz

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

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

Erläuterungen: 52205-029000-9-2: Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 € wurde in 2025 abgerechnet
52205-096000-9-3: 90 % Anliegerbeiträge für Grundstücke der Ortsgemeinde

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Erschließung Neubaugebiet im Pech							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00 *	225.150,00					279.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.956,57	12.300,00					282.256,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.956,57	212.850,00					- 3.106,57

Erläuterungen: 54100-013010-9-2: Investitionskosten Entwässerung Straße
54100-029000-9-7: Vermessung Straßen und Baugrundstücke
54100-096000-9-3: 2026 - Straßenbeleuchtung
54100-233200-9-4: 90% Anliegerbeiträge (davon Gemeindeanteil 112.100 € siehe 52205-096000)

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 24 Teilausbau Am Hinnig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00 *						45.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00						- 45.000,00

Erläuterungen: 54100-233100-24-4: 75 % Anliegerbeiträge

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 29 Gestaltung Ortseinfahrt RZN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54100-096000-29-3: RZN Maßnahme
54100-233100-29-2: RZN Mittel für Maßnahme

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

30 Filz

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		
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 30 Umgestaltung Friedhof Wollmerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen: 55300-096000-30-3: Anlaufbetrag

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 25 Umbau WC-Anlage Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.100,00					12.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	22.800,00					25.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 10.700,00					- 13.700,00

Erläuterungen: 57301-233100-25-2: I-Stock

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 26 Einfriedung Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00					300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.670,00					2.670,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.370,00					- 2.370,00

Erläuterungen: 57301-073100-26-8: RZN Maßnahme - Mittel aus RZN 300 €
57301-073100-26-5: RZN Zuschuss für Einfriedung

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	54.000,00	241.050,00					295.050,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	414.562,48	162.724,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00		584.396,48
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 360.562,48	78.326,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00		- 289.346,48

Summe Einzahlungen Gesamt:	54.000,00	241.050,00					295.050,00
-----------------------------------	------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

30 Filz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:	414.562,48	162.724,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00		584.396,48
Saldo Gesamt:	- 360.562,48	78.326,00	- 2.370,00	- 2.370,00	- 2.370,00		- 289.346,48

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

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									
31	Anschaffung Mulcher									
4 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	785600	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				2.000,00					
5 Einzahlungen aus Zuschüssen	681590	231430 aus Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.000,00					
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				2.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
<hr/>										
21100	Grundschulen									
22	Tilgungsumlage Grundschule									
5 Auszahlung für immateriellen Vermögensgegenstände (Tilgungsumlage)	784400	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	375,22	350,00	310,00		310,00	310,00	310,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		375,22	350,00	310,00		310,00	310,00	310,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		375,22	350,00	310,00		310,00	310,00	310,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400	019000	1.403,05	3.000,00	3.960,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.403,05	3.000,00	3.960,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.403,05	3.000,00	3.960,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200	019000	1.950,00	1.778,00	2.084,00		2.060,00	2.060,00	2.060,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.950,00	1.778,00	2.084,00		2.060,00	2.060,00	2.060,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.950,00	1.778,00	2.084,00		2.060,00	2.060,00	2.060,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionen Kindergartenzweckverband)	784400	019000		868,00						
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				868,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				868,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

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
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
9	Erschließung Neubaugebiet im Pech									
2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlag	784400	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		26.500,00						
<i>Bemerkung: Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 € wurde in 2025 abgerechnet</i>										
3 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau					112.100,00			
<i>Bemerkung: 90 % Anliegerbeiträge für Grundstücke der Ortsgemeinde</i>										
Gesamtauszahlungen:				26.500,00	112.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				26.500,00	112.100,00					
54100	Gemeindestraßen									
9	Erschließung Neubaugebiet im Pech									
2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlag	784400	013010 Investitionskosten		8.400,00						
<i>Bemerkung: Investitionskosten Entwässerung Straße</i>										
3 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau	191.149,00	50.000,00	12.300,00					
<i>Bemerkung: 2026 - Straßenbeleuchtung</i>										
Gesamtauszahlungen:				191.149,00	58.400,00	12.300,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

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
	4 Anzahlung auf Beiträge	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.900,00	225.150,00					
<i>Bemerkung: 90% Anliegerbeiträge (davon Gemeindeanteil 112.100 € siehe 52205-096000)</i>											
Gesamteinzahlungen:					80.900,00	225.150,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					191.149,00	- 22.500,00	- 212.850,00				

54100 Gemeindestraßen

24 Teilausbau Am Hinnig

3 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		35.000,00	
--	--	-----------------------	--	-----------	--

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:	35.000,00
----------------------------	------------------

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
4 Anzahlung auf Beiträge	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		45.000,00						
<i>Bemerkung: 75 % Anliegerbeiträge</i>										
Gesamteinzahlungen:					45.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 10.000,00					

54100 Gemeindestraßen

29 Gestaltung Ortseinfahrt RZN

3 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			1.500,00
--	--	-----------------------	--	--	----------

Bemerkung: RZN Maßnahme

Gesamtauszahlungen:	1.500,00
----------------------------	-----------------

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Anzahlungen für Investitionszuwendungen - vom Land-	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			1.500,00					
<i>Bemerkung: RZN Mittel für Maßnahme</i>										
Gesamteinzahlungen:					1.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
30	Umgestaltung Friedhof Wollmerath									
3 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			3.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag</i>										
Gesamtauszahlungen:					3.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>3.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

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
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
12	Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech									
5 Einzahlungen aus Zuschüssen	681590	233100	15.000,00							
	Investitionszuwendt	Anzahlungen auf								
	- vom privaten	Sonderposten aus								
	Bereich - vom	Zuwendungen								
	sonstigen	sowie aus								
	privaten Bereich	Beiträgen und								
		ähnlichen								
		Entgelten -								
		Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft</i>									
		Gesamteinzahlungen:	15.000,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 15.000,00							
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
25	Umbau WC-Anlage Gemeindehaus									
1 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200	096000 Anlagen im Bau		3.000,00	22.800,00					
	Auszahlungen	für Sachanlagen								
	- Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleiche									
	Rechte									
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		3.000,00	22.800,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

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 für Investitionszuwendungen - vom Land-	681662	233100			12.100,00					
	Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
	- Anzahlungen	Sonderposten aus								
	auf	Zuwendungen								
	Investitionszuwend	sowie aus								
	- vom	Beiträgen und								
	öffentlichen	ähnlichen								
	Bereich - vom	Entgelten -								
	Land	Anzahlungen auf								
		Sonderposten aus								
		Zuwendungen								
<i>Bemerkung: I-Stock</i>										
		Gesamteinzahlungen:			12.100,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.000,00	10.700,00					
57301	Dorfgemeinschaftshaus									
26	Einfriedung Gemeindehaus									
8 Auszahlungen für Betriebsvorrichtung	785720	073100		5.000,00	2.670,00					
	Auszahlungen	Betriebsvorrichtungen								
	für Sachanlagen	-								
	- Auszahlungen	Betriebsvorrichtung								
	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									
<i>Bemerkung: RZN Maßnahme - Mittel aus RZN 300 €</i>										
		Gesamtauszahlungen:		5.000,00	2.670,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Filz

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
	5 Einzahlungen aus Zuschüssen	681590	073100			300,00					
		Investitionszuwendt	Betriebsvorrichtungen								
		- vom privaten	-								
		Bereich - vom	Betriebsvorrichtung								
		sonstigen									
		privaten Bereich									
<i>Bemerkung:</i>	<i>RZN Zuschuss für Einfriedung</i>										
		Gesamteinzahlungen:				300,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>5.000,00</i>	<i>2.370,00</i>					
		Auszahlungen insgesamt:		194.877,27	133.896,00	162.724,00		2.370,00	2.370,00	2.370,00	
		Einzahlungen insgesamt:		15.000,00	125.900,00	241.050,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>179.877,27</i>	<i>7.996,00</i>	<i>- 78.326,00</i>		<i>2.370,00</i>	<i>2.370,00</i>	<i>2.370,00</i>	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

30 Filz

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof	2.000,00	2.000,00	
31	Anschaffung Mulcher	2.000,00	2.000,00	
	11402.082100.31.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	
	11402.231430.31.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00		
21100	Grundschulen		4.270,00	
22	Tilgungsumlage Grundschule		310,00	
	21100.019000.22.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		310,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		3.960,00	
	21100.019000.88.2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.960,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		2.084,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		2.084,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.084,00	
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage			
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		112.100,00	
9	Erschließung Neubaugebiet im Pech		112.100,00	
	52205.029000.9.2 Sonstige unbebaute Grundstücke			Einmaliger Beitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 € wurde in 2025 abgerechnet
	52205.096000.9.3 Anlagen im Bau		112.100,00	90 % Anliegerbeiträge für Grundstücke der Ortsgemeinde

Investitionsübersicht

30 Filz

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
54100	Gemeindestraßen	226.650,00	13.800,00	
9	Erschließung Neubaugebiet im Pech	225.150,00	12.300,00	
	54100.013010.9.2 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung			Investitionskosten Entwässerung Straße
	54100.029000.9.7 Sonstige unbebaute Grundstücke			Vermessung Straßen und Baugrundstücke
	54100.096000.9.3 Anlagen im Bau		12.300,00	2026 - Straßenbeleuchtung
	54100.233200.9.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225.150,00		90% Anliegerbeiträge (davon Gemeindeanteil 112.100 € siehe 52205-096000)
24	Teilausbau Am Hinnig			
	54100.096000.24.3 Anlagen im Bau			
	54100.233100.24.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			75 % Anliegerbeiträge
29	Gestaltung Ortseinfahrt RZN	1.500,00	1.500,00	
	54100.096000.29.3 Anlagen im Bau		1.500,00	RZN Maßnahme
	54100.233100.29.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00		RZN Mittel für Maßnahme
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		3.000,00	
30	Umgestaltung Friedhof Wollmerath		3.000,00	
	55300.096000.30.3 Anlagen im Bau		3.000,00	Anlaufbetrag
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege			
12	Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech			
	55508.048300.12.3 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege			

Investitionsübersicht

30 Filz

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	55508.233100.12.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft
57301	Dorfgemeinschaftshaus	12.400,00	25.470,00	
25	Umbau WC-Anlage Gemeindehaus	12.100,00	22.800,00	
	57301.096000.25.1 Anlagen im Bau		22.800,00	
	57301.233100.25.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12.100,00		I-Stock
26	Einfriedung Gemeindehaus	300,00	2.670,00	
	57301.073100.26.8 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.670,00	RZN Maßnahme - Mittel aus RZN 300 €
	57301.073100.26.5 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung	300,00		RZN Zuschuss für Einfriedung
Gesamt:		241.050,00	162.724,00	

**Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit**

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

30 Filz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	21.036,00	19.248,00	4.975,00	7.462,00	7.428,00	7.335,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00
4	Zwischensumme	19.262,00	15.224,00	201,00	2.688,00	2.654,00	2.561,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			54.648,00			
6	freie Finanzspitze	19.262,00	15.224,00	- 54.447,00	2.688,00	2.654,00	2.561,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	- 92.071,00
Jahr 2027:	- 89.979,00
Jahr 2028:	- 87.921,00
Jahr 2029:	- 85.956,00

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2026

30 Filz

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		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte Verwaltung			5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,000	5,000	5,000	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

30 Filz

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-17.336,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-10.486,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+3.254,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+17.417,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+17.661,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+2.854,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+13.364,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+5.342,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+5.314,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+5.436,00
11	Summe	/ / / / /	+29.456,20

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

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

30 Filz

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	- 18.570,00			- 18.570,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.454,00			4.454,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	11.567,00			11.567,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	21.037,00		1.775,00	19.262,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	19.248,00	2.250,00	1.775,00	15.223,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	4.975,00	57.648,00	1.775,00	- 54.448,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		42.711,00	59.898,00	5.325,00	- 22.512,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.462,00	3.000,00	1.775,00	2.687,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	7.428,00	3.000,00	1.775,00	2.653,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	7.335,00	3.000,00	1.775,00	2.560,00
11	Summe		64.936,00	68.898,00	10.650,00	- 14.612,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

30 Filz

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	+3.255,00	+783.585,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+31.334,00	+814.919,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+17.661,00	+832.580,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+2.854,00	+835.434,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+5.342,00	+840.776,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+5.314,00	+846.090,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+5.436,00	+851.526,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

**Übersicht
über die Rückführung der
Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der
Einheitskasse**

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

30 Filz

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		67.142						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		13.917						
Saldo (A-B)		53.225						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.774	1.774	0	0	51.451	51.451	0
2	2025	1.774	1.774	9.478	9.478	49.677	40.199	- 9.478
3	2026	1.774	1.774	25.653	25.653	47.903	12.772	- 35.131
4	2027	1.774	1.774	0	0	46.129	10.998	- 35.131
5	2028	1.774	1.774	0	0	44.354	9.224	- 35.131
6	2029	1.774	1.774	0	0	42.580	7.449	- 35.131
7	2030	1.774	1.774	0	0	40.806	5.675	- 35.131
8	2031	1.774	1.774	0	0	39.032	3.901	- 35.131
9	2032	1.774	1.774	0	0	37.258	2.127	- 35.131
10	2033	1.774	1.774	0	0	35.483	353	- 35.131
11	2034	1.774	1.774	0	0	33.709	- 1.422	- 35.131
12	2035	1.774	1.774	0	0	31.935	- 3.196	- 35.131
13	2036	1.774	1.774	0	0	30.161	- 4.970	- 35.131
14	2037	1.774	1.774	0	0	28.387	- 6.744	- 35.131
15	2038	1.774	1.774	0	0	26.613	- 8.518	- 35.131
16	2039	1.774	1.774	0	0	24.838	- 10.292	- 35.131
17	2040	1.774	1.774	0	0	23.064	- 12.067	- 35.131
18	2041	1.774	1.774	0	0	21.290	- 13.841	- 35.131
19	2042	1.774	1.774	0	0	19.516	- 15.615	- 35.131
20	2043	1.774	1.774	0	0	17.742	- 17.389	- 35.131
21	2044	1.774	1.774	0	0	15.968	- 19.163	- 35.131
22	2045	1.774	1.774	0	0	14.193	- 20.937	- 35.131
23	2046	1.774	1.774	0	0	12.419	- 22.712	- 35.131
24	2047	1.774	1.774	0	0	10.645	- 24.486	- 35.131
25	2048	1.774	1.774	0	0	8.871	- 26.260	- 35.131
26	2049	1.774	1.774	0	0	7.097	- 28.034	- 35.131
27	2050	1.774	1.774	0	0	5.323	- 29.808	- 35.131
28	2051	1.774	1.774	0	0	3.548	- 31.582	- 35.131
29	2052	1.774	1.774	0	0	1.774	- 33.357	- 35.131
30	2053	1.774	1.774	0	0	0	- 35.131	- 35.131

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit**

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2026**

30 Filz

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 09.12.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	240.217,40
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	121.996,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	6.099,80
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)	246.317
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**

30 Filz

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	979.549,41	989.224,63	1.	Eigenkapital	780.329,83	783.584,54
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.363,16	42.039,27	1.1.	Kapitalrücklage	790.816,44	780.329,83
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	30.538,00	31.909,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 10.486,61	3.254,71
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.506,00	2.338,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	107.450,53	100.793,02
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.319,16	7.792,27	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	938.686,25	945.685,36	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	107.450,53	100.793,02
1.2.1.	Wald, Forsten	627.917,43	627.917,43	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	97.919,53	92.453,38
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.580,58	58.580,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.531,00	8.339,64
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.594,13	157.651,56	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	84.416,37	79.583,83	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		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.202,57	2.766,81	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	36.661,00	39.075,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.973,17	19.183,15	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.661,00	39.075,00
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	56.331,76	68.342,95
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		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
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	769,89	1.995,91	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 1.839,04	3.524,28
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 513,87	758,98
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	769,89	1.995,91	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	58.684,67	64.059,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.643,07	1.795,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 1.557,11	200,52	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	53,21	
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	683,93					
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	507,03	574,97				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	507,03	574,97				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	980.826,33	991.795,51		Summe Passiv	980.826,33	991.795,51