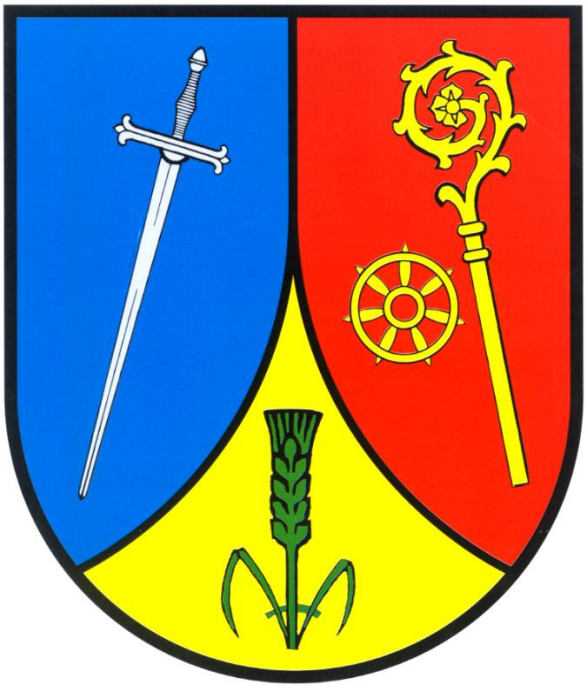
Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Filz



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
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 _____

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
verzinste 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.

---

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

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

§ 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 Gemeindeeinrichtungen[2] 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]

---

[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.

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

2. 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.

Gemeindeverwaltung Filz, den .....

.....
(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:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom ..... bis ..... (Wochentag, Datum)
von ..... bis ..... Uhr,
im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus.

Ulmen, den .....

.....
(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 €

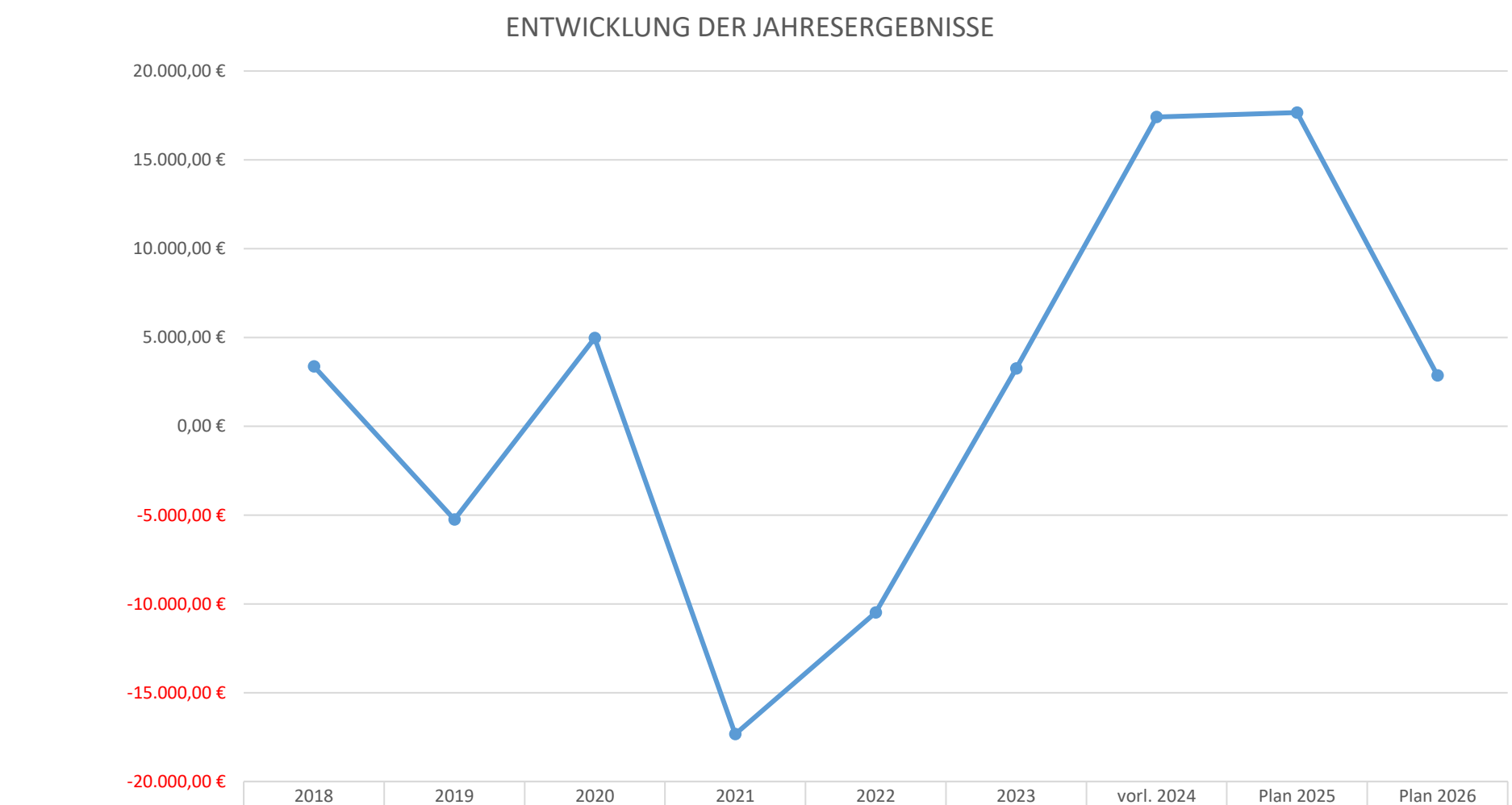
Einwohner 30.06.2025: 81

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



	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 €

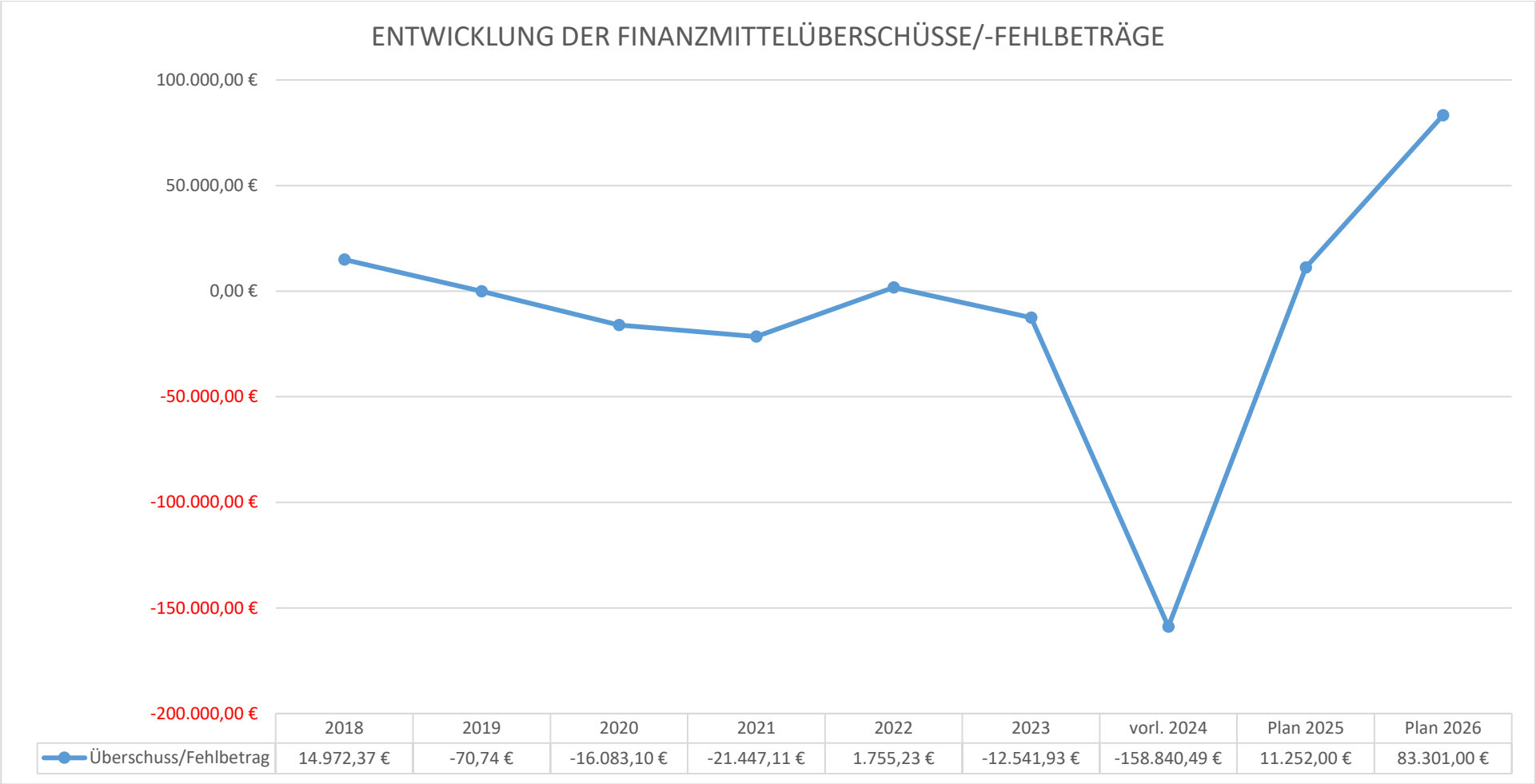
4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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.



	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

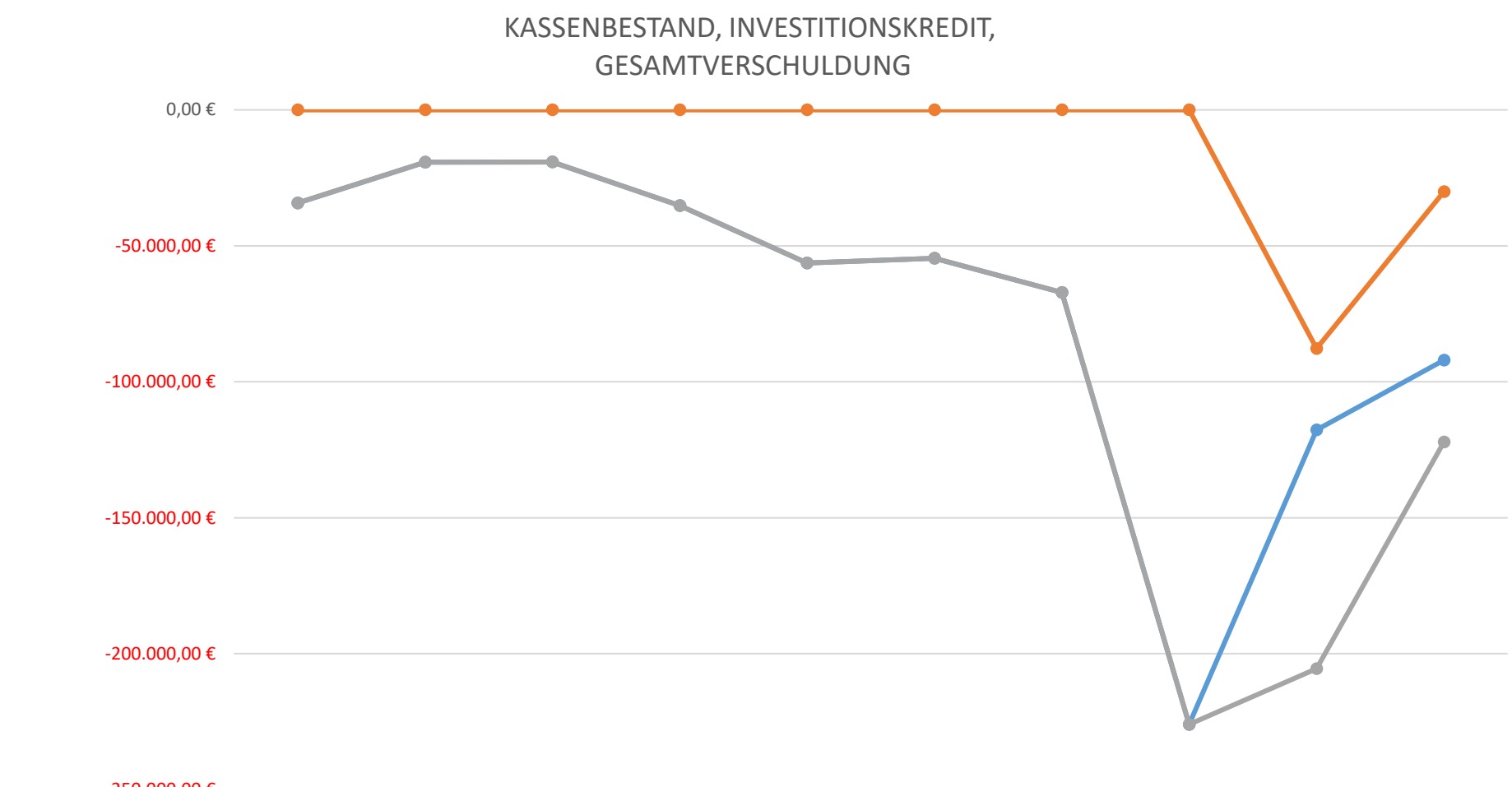
Die Ortsgemeinde Filz nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Liquiditätskredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Ortsgemeinde Filz benötigt für das Haushaltsjahr 2026 keinen neuen Liquiditätskredit, sondern kann ihre Verbindlichkeiten gegenüber der 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



	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	**Steuerkraftmesszahl [1]**	(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 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		81.522,00 €
14	**Umlagegrundlage [2]**		**90.409,00 €**

	Kreisumlage [2]	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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		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)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**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)

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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, Beitrage
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

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde 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

- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde
- Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister
- Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse
- Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl.
- Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat
- Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen

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		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
466600	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold*		*1.300,00*	*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	8.056,60	9.175,00	9.925,00	10.001,00	10.158,00	10.373,00
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)*	*5.843,02*	*4.650,00*	*4.750,00*	*4.821,00*	*4.966,00*	*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

- 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

- 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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

*: 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 Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der 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 Vorvorjahr 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 Steueraufwendungen - 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 Steuerauszahlungen - 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

Sachziele:

Qualitätsziele

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	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

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

Sachziele:

Qualitätsziele

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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 163,00**	**- 173,00**	**- 171,00**	**- 170,00**	**- 170,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG*

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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 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	**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*	*- 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 öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage*

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

22 Tilgungsumlage Grundschule

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	310	310	310	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 310**	**- 310**	**- 310**	**- 310**	

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
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 alleinerziehnder 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	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*			*1.650,00*	*1.670,00*	*1.700,00*	*1.730,00*
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*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	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Umlage an den Landkreis*
36500 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe für 2026 = kein Kinder*

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	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	572,00	525,00	2.472,00	2.434,00	2.396,00	2.359,00
741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*			*1.650,00*	*1.670,00*	*1.700,00*	*1.730,00*
741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*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	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.950,00	2.646,00	2.084,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
784200	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*1.950,00*	*1.778,00*	*2.084,00*	*2.060,00*	*2.060,00*	*2.060,00*
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*		*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

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Sachziele:

Qualitätsziele

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

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

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

Bemerkung

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

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			3.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*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			3.000,00			
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*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	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Dorfbudget 2025 und 2026 je 1.500 €*
51100 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Dorfbudget 2 x 1.500 € für Fallschutz Klettergerüst (2.670 € und Seniorentag)*
51100 . 562550	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Bebauungspläne*

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			3.000,00			
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*3.000,00*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**3.000,00**			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00			
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*3.000,00*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.975,00					
762550	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*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 Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Bebauungsplan*

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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: 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*	*EinmaligerBeitrag 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 Ortsgemiende*

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

9 Erschließung Neubaugebiet im Pech

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

- 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 Pauschalierte 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 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Vermessung Straßen und Baugrundstücke*
54100.9.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen 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 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*RZN Maßnahme*

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

9 Erschließung Neubaugebiet im Pech

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

29 Gestaltung Ortseinfahrt RZN

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 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	**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*			*- 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 Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

- 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

- 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. Forstwirtschaftplan

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.720,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*520,00*					

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*	*Weiterleituung 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 Verkehrslenkungsanlagen*	*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 Verkehrslenkungsanlagen			*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 sonstigen privaten Bereich*	*Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft*

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 gebührenpflichten Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*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	*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*	*2.040,00*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*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	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*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	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.222,06*	*1.500,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*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	*Sonstige Abschreibungen*		*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	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*586,83*	*560,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*615,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*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	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung von Nebenkosten*
57301 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Betriebskostenpauschale Feuerwehrgerätehaus = 110 € und Zuschuss Vg aus RZN Mitteln für Kühlschrank = 60 €*
57301 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Renovierung Damen WC wird in 2026 I-Stock-Antrag gestellt*
57301 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Kühlsachrank RZN Maßnahme*

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	*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*	*2.392,35*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*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	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*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	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.993,37*	*1.500,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*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	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*586,83*	*560,00*	*600,00*	*605,00*	*610,00*	*615,00*
768100	*sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer*	*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	*Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*300,00*			
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*12.100,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**12.400,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	25.470,00			
785200	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*3.000,00*	*22.800,00*			
785720	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*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

Sachziele:

Qualitätsziele

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 Verkehrslenkungsanlagen*	*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 Verkehrslenkungsanlagen*		*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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 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	**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)		- 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, Gewerbesteuerumalge, 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*	*Steurschätzung 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
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	903,04	962,72	962,72	962,72	962,72
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

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	*Zinsaufwendungen 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 Gemeindeverbände*	*Zinsen Liquidität*

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

Sachziele:

Qualitätsziele

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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11,04**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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*						

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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 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 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)

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

:	**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 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)
: 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 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**2.000,00**					
5 Einzahlungen aus Zuschüssen	681590 Investitionszuwendu - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000,00					
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:			**2.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								
21100 Grundschulen										
22 Tilgungsumlage Grundschule										
5 Auszahlung für immateriellen Vermögensgegenstände (Tilgungsumlage)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	375,22	350,00	310,00		310,00	310,00	310,00	
Bemerkung:										
		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-Umlag	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.403,05	3.000,00	3.960,00					
	Bemerkung:										
			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 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.950,00	1.778,00	2.084,00		2.060,00	2.060,00	2.060,00	
	Bemerkung:										
			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 (Investitonen Kindergartenzweckverband)	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän		868,00						
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:		**868,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***868,00***						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**										
9	**Erschließung Neubaugebiet im Pech**										
	2 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlag	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		26.500,00						
	Bemerkung: *EinmaligerBeitrag Abwasserwerk 20.000 €, Einmaliger Beitrag Wasserwerk 6.500 € wurde in 2025 abgerechnet*										
	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			112.100,00					
	Bemerkung: *90 % Anliegerbeiträge für Grundstücke der Ortsgemiende*										
			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 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	013010 Investitionskostenzus Oberflächenentwässe		8.400,00						
	Bemerkung: *Investitionskosten Entwässerung Straße*										
	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	191.149,00	50.000,00	12.300,00					
	Bemerkung: *2026 - Straßenbeleuchtung*										
			Gesamtauszahlungen:	**191.149,00**	**58.400,00**	**12.300,00**					

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
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					
Bemerkung:	*90% Anliegerbeiträge (davon Gemeindeanteil 112.100 € siehe 52205-096000)*									
		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**						

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	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		45.000,00						
	Bemerkung: *75 % Anliegerbeiträge*										
			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**					

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 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - 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					
	Bemerkung: RZN Mittel für Maßnahme										
			Gesamteinzahlungen:			**1.500,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:								
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					
	Bemerkung: Anlaufbetrag										
			Gesamtauszahlungen:			**3.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.000,00***					

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
55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege										
12 Wirtschaftsweg Erschließung Im Pech										
5 Einzahlungen aus Zuschüssen	681590 Investitionszuwendu - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00							
Bemerkung: Übernahme 90 % Jagdgenossenschaft										
		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 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096000 Anlagen im Bau		3.000,00	22.800,00					
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**3.000,00**	**22.800,00**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	2 Anzahlungen für Investitionszuwendungen - vom Land-	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			12.100,00					
	Bemerkung: I-Stock										
			Gesamteinzahlungen:			**12.100,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.000,00***	***10.700,00***					
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**										
26	**Einfriedung Gemeindehaus**										
	8 Auszahlungen für Betriebsvorrichtung	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	073100 Betriebsvorrichtunge - Betriebsvorrichtung		5.000,00	2.670,00					
	Bemerkung: RZN Maßnahme - Mittel aus RZN 300 €										
			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 Investitionszuwendu - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	073100 Betriebsvorrichtunge - Betriebsvorrichtung			300,00					
Bemerkung: *RZN Zuschuss für Einfriedung*										
		Gesamteinzahlungen:			**300,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.000,00***	***2.370,00***					
		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**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***179.877,27***	***7.996,00***	***- 78.326,00***		***2.370,00***	***2.370,00***	***2.370,00***	

Investitionsübersicht
Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

30 Filz

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
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			EinmaligerBeitrag 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 Ortsgemiende

Investitionsübersicht

30 Filz

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
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 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
	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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	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	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***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-/Unterdecklung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Hauptplan 2026

30 Filz

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	- 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 (lfd. 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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+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 Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			**13.917**					
		Saldo (A-B)	**53.225**					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30**	**Mindest-Rückführungs-betrag**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag 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)

lfd. 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

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	979.549,41	989.224,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.363,16	42.039,27
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	30.538,00	31.909,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.506,00	2.338,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.319,16	7.792,27
1.2.	Sachanlagen	938.686,25	945.685,36
1.2.1.	Wald, Forsten	627.917,43	627.917,43
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.580,58	58.580,58
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.594,13	157.651,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	84.416,37	79.583,83
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.202,57	2.766,81
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.973,17	19.183,15
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	780.329,83	783.584,54
1.1.	Kapitalrücklage	790.816,44	780.329,83
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 10.486,61	3.254,71
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	107.450,53	100.793,02
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	107.450,53	100.793,02
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	97.919,53	92.453,38
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.531,00	8.339,64
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	36.661,00	39.075,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.661,00	39.075,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	56.331,76	68.342,95
4.1.	Anleihen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	769,89	1.995,91
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	769,89	1.995,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.643,07	1.795,39
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 1.557,11	200,52
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		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- 1.839,04	3.524,28
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 513,87	758,98
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	58.684,67	64.059,69
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	53,21	

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**