Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Lutzerath

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
7	Ergebnishaushalt	41
8	Finanzhaushalt	45
9	Übersicht über die Teilhaushalte	51
10	Produkthaushaltsbuch	55
11	Investitionsübersicht	175
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	181
13	Investitionsübersicht - Ein-/Auszahlungen	201
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	205
15	Schuldenübersicht	209
16	Stellenplan	213
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	217
18	Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/Fehlbeträge	221
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	225
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	229
21	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	233
22	Schuldenübersicht Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe	237
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	241
24	Bilanz 2023	245

Produkte der Ortsgemeinde Lutzerath (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
27202	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28103	Partnerschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
41400	Gesundheitsförderung
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Marienhaus
57303	Kulturhaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung
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 Gemeinde Lutzerath
für das Jahr 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	2.565.850 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.503.796 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	62.054 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	149.427 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	528.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	808.695 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 280.195 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	130.768 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	280.000 Euro
zusammen auf	280.000 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.643.000 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 600.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 347.000 Euro.

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	430 v. H.
- Grundsteuer B auf	550 v. H.
- Gewerbesteuer auf	450 v. H.

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

- für den ersten Hund	75,00 Euro
- für den zweiten Hund	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen[2] nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

1. **<u>Tourismusbeitrag</u>** (vormals Fremdenverkehrsbeitrag)
   5 % der Messbeträge

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug vorläufig	9.496.424,01 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	9.324.973,01 Euro
und zum 31.12.2026	9.387.027,01 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 der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 5.000,00 Euro überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

---

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

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

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

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

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

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

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

56826 Lutzerath, den .....
Ortsgemeinde Lutzerath

.....
(Welter)
Ortsbürgermeister

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

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

Ulmen, den .....

.....
(Hendges-Steffens)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lutzerath
für das Haushaltsjahr 2026

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025
3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm der Gesamtverschuldung
7. die Entwicklung des Eigenkapitals
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Zentrale Dienste in Höhe von 1.952,99 € sowie bei den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 1.230,35 € bedingt durch die Anschaffung neuer IPads für Ratsmitglieder; Bei den Geschäftsaufwendungen kam es ebenfalls zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.783,77 € als auch bei den Versicherungsbeiträgen (1.196,44 €)
- Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Bauhof in Höhe von 2.011,61 € als auch bei der Fahrzeugunterhaltung in Höhe von 8.494,42 €, u.a. bedingt durch Reparaturkosten und Ersatzteilbeschaffungen
- Mehraufwendungen in Höhe von 1.300,00 € für das Partnerschaftstreffen in Givry-en-Argonne
- Minderaufwendungen bei den Kosten für Bebauungsplanänderungen in Höhe von 3.567,31 € bei den Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben im Bereich der Gemeindestraßen über 3.149,07 € sowie Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 9.762,92 € aufgrund diverser nicht durchgeführter Straßenunterhaltungsmaßnahmen
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung beim Öffentlichen Grün in Höhe von 2.000,00 €
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Forst in Höhe von 22.230 €, hierbei handelt es sich um die Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“
- Mindererträge bei den Benutzungsgebühren zzgl. Nebenkosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 6.691,60; bei den Bewirtschaftungskosten hingegen konnten 3.652,93 € eingespart werden
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten für Grill-/Schutzhütten in Höhe von 1.829,04 €, da hier die in 2024 geplante Anschaffung eines Mäuseschutzgitters nicht erfolgt ist; bei den Bewirtschaftungskosten kam es hingegen zu Mehraufwendungen über 1.074,37 €

- Mindererträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 19.521,43€, der Gewerbesteuer in Höhe von 100.018,60 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 14.622,96 €, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.309,89 €, der Hundesteuer in Höhe von 3.955,84 € sowie den allgemeinen Zuweisungen vom Land für Stationierungskräfte in Höhe von 2.578,00 €
- Mehrerträge hingegen bei den Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 17.620,70 €
- Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 6.929,11 €
- Mehraufwendungen in Höhe von 22.465,32 € für Liquiditätskreditzinsen im Rahmen der Einheitskasse

Einwohner 30.06.2024: 1.459

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Aufwendungen für Repräsentationen im Bereich Verwaltungssteuerung kam es bereits zu Mehraufwendungen i.H.v. 2.104,22 €
- zu Mehraufwendungen kam es ebenfalls bei den Geschäftsaufwendungen für Zentrale Dienste i.H.v. 2.672,76 €
- im Bereich Bauhof wurde der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung aufgrund diverser Reparaturarbeiten sowie der Anschaffung von Ersatzteilen um 11.931,91 € überschritten; Ebenso kam es zu Mehraufwendungen in diesem Bereich für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 5.845,65 €
- zu Mehraufwendungen kam es im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement für Grundsteueraufwendungen i.H.v. 9.490,11 €

- Mehraufwendungen im Bereich der Heimat- und Kulturpflege in Höhe von 2.625,00 € bei den Zuweisungen und Zuschüssen an den privaten Bereich
- im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder werden noch Buchungen vorgenommen, daher ist hier eine abschließende Bewertung noch nicht möglich
- bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen kam es bisher zu Minderaufwendungen i.H.v. 22.795,83 €; hier waren 22.000 € für die Änderung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet vorgesehen
- im Bereich der Gemeindestraßen kam es zu Mindererträgen bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 4.580,00 €, zu Einsparungen kam es bisher für die Straßenunterhaltung i.H.v. 6.732,93 € und den Strombezugskosten i.H.v. 4.310,44 €; Bei den Bewirtschaftungskosten kam es jedoch zu Mehraufwendungen i.H.v. bislang 4.310,44 €
- bei den sonstigen laufenden Erträgen für die allg. Land- und Forstwirtschaft kommt es zu Mindererträgen in Höhe von 9.985,66 €, durch eine Ausgleichsleistung der Jagdgenossenschaft für den Einsatz eines Frontmulchers, kam es zu Mehrerträgen i.H.v. 7.673,92 €
- zu Mehrerträgen kam es bei der Kommunalen Forstwirtschaft durch die Zuwendung über 22.230,00 € für Klimaangepasstes Waldmanagement
- Mindererträge bei den Mieteinnahmen für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von derzeit 3.250,00 €; Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 3.757,15 € sowie bei den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 9.839,01 € durch die Beschaffung einer neuen Beschallungsanlage
- bei der Grundsteuer B (4.673,34 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (9.122,36 €) kam es zu Mehrerträgen
- zu Mindererträgen kam es hingegen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 13.460,20 €
- für die Gewerbesteuerumlage kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 5.682,46 €

Einwohner 30.06.2025: 1.493

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		**Einzahlungen**	
Erlöse aus Grundstücksverkauf	100.870 €	Ausbau NBG „Auf der Höhe“ Altenheim bis OD	363.000,00 €
Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch	150,00 €	Waldwegeausbau Woflsbüsch	11.800,00 €
Erschließung der Straße Lindenpech	3.400 €		
Auszahlungen		**Auszahlungen**	
		Anschaffung von GWG’s Betriebs- und Geschäftsausst.	8.000,00 €
Erwerb von unbebauten Grundstücken	253,21 €	Ausbau Gemeindestraßen	20.000,00 €
Kindergarten-Tilgungsumlage	26.639,58 €	Platzgestaltung Imbiss	10.000,00 €
Kindergarten-Investitionskostenumlage	48.361,76 €	Waldwegeausbau Woflsbüsch	28.000,00 €
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	15.275,78 €		
Grundschul-Tilgungsumlage	6.791,08 €		
Ausbau NBG „Auf der Höhe“ Altenheim bis OD	195.329,06 €		
Musikanlage und Vorhänge Bürgerhaus	4.157,14 €		
Erweiterung NBG „Auf der Höhe“ 4. BA	20.000,00 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2026 schließt wie folgt ab:

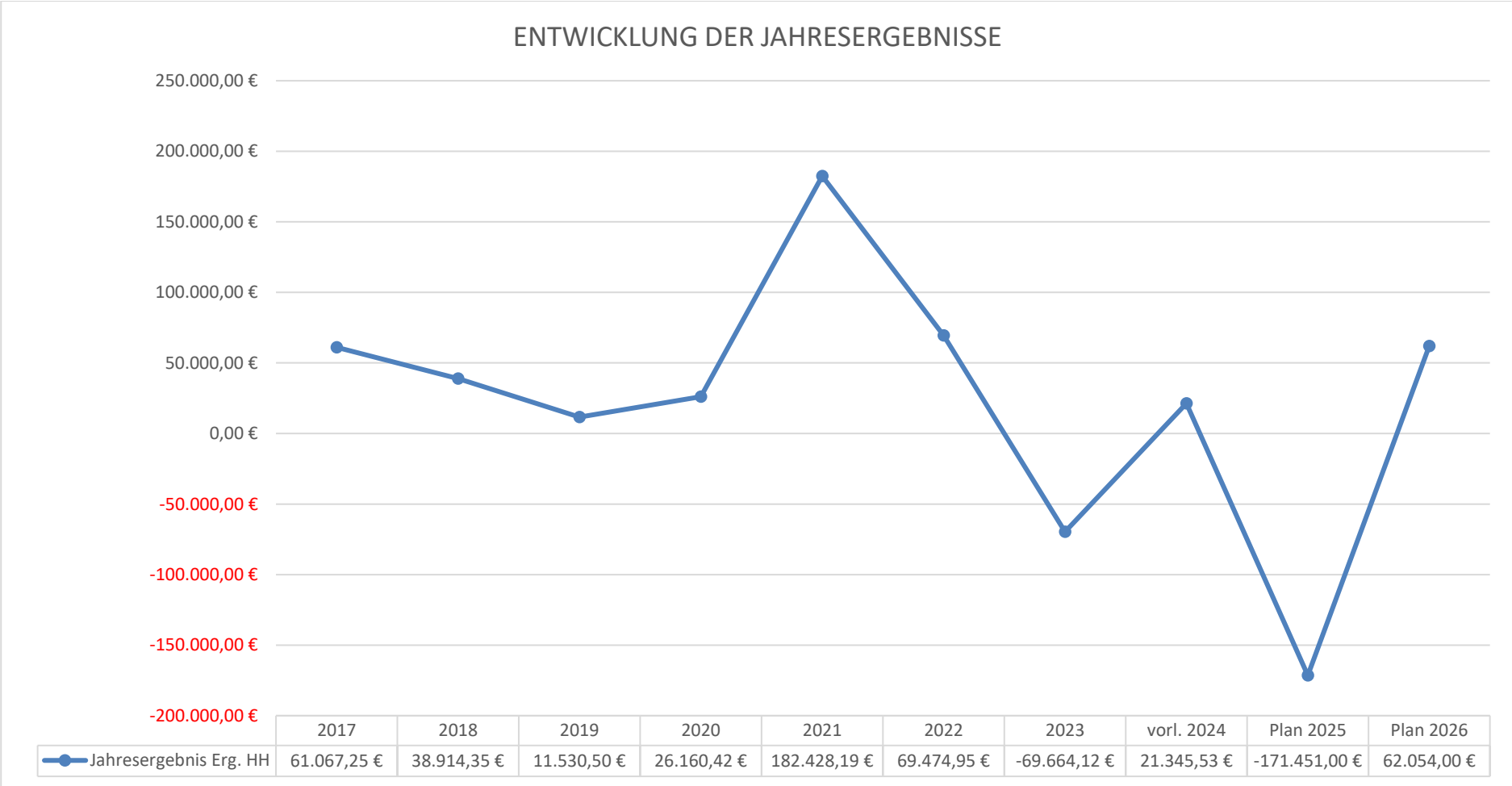
Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

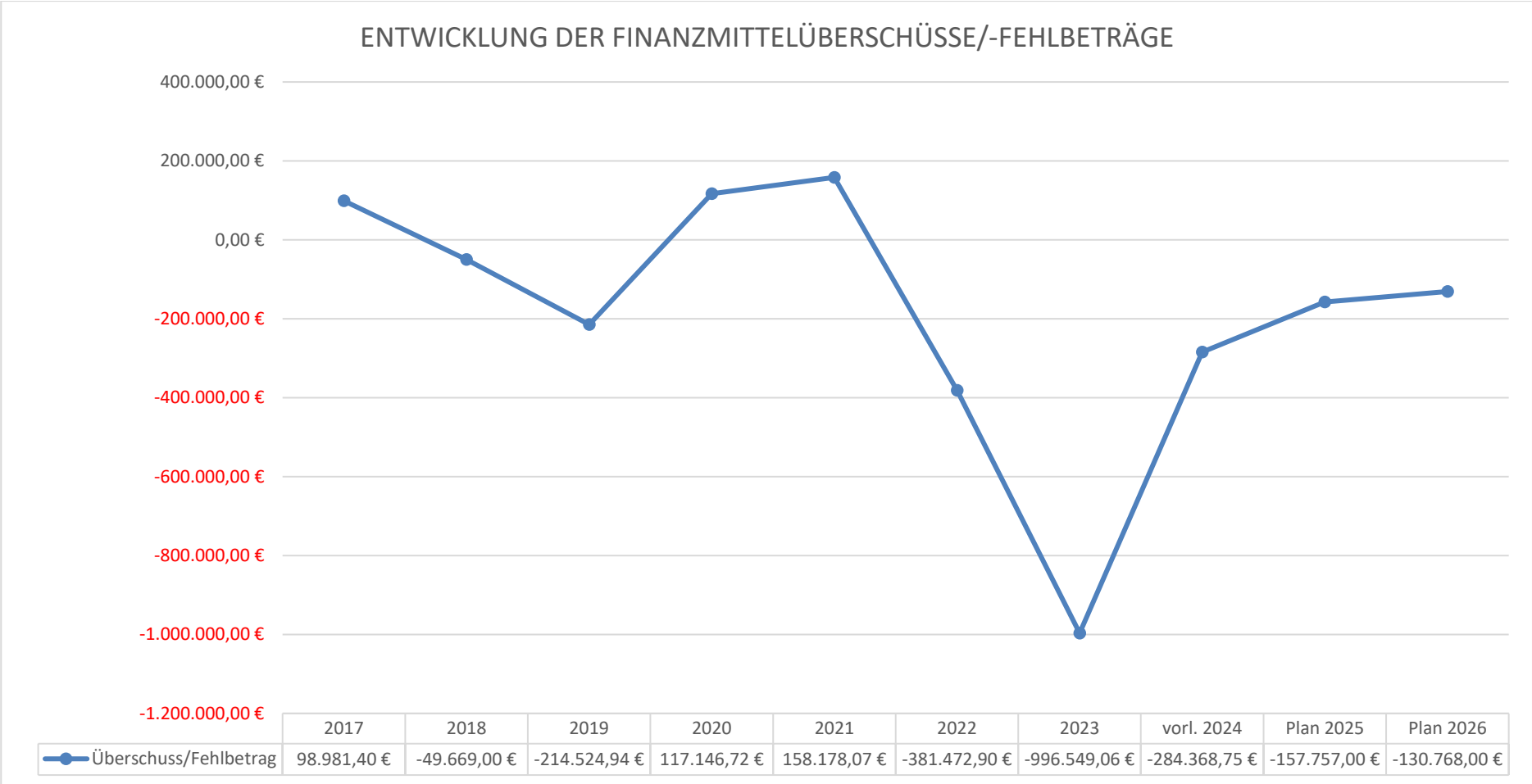
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.565.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.503.796 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	62.054 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	149.427 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	528.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	808.695 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-280.195 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	130.768 €



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis Erg. HH	61.067,25 €	38.914,35 €	11.530,50 €	26.160,42 €	182.428,19 €	69.474,95 €	-69.664,12 €	21.345,53 €	-171.451,00 €	62.054,00 €



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss/Fehlbetrag	98.981,40 €	-49.669,00 €	-214.524,94 €	117.146,72 €	158.178,07 €	-381.472,90 €	-996.549,06 €	-284.368,75 €	-157.757,00 €	-130.768,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 130.768,00 EUR. Investitionskredite werden im Jahr 2026 in Höhe von 280.000 EUR aufgenommen. Für die planmäßige Tilgung sind 109.990,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 39.242,00 EUR.

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

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

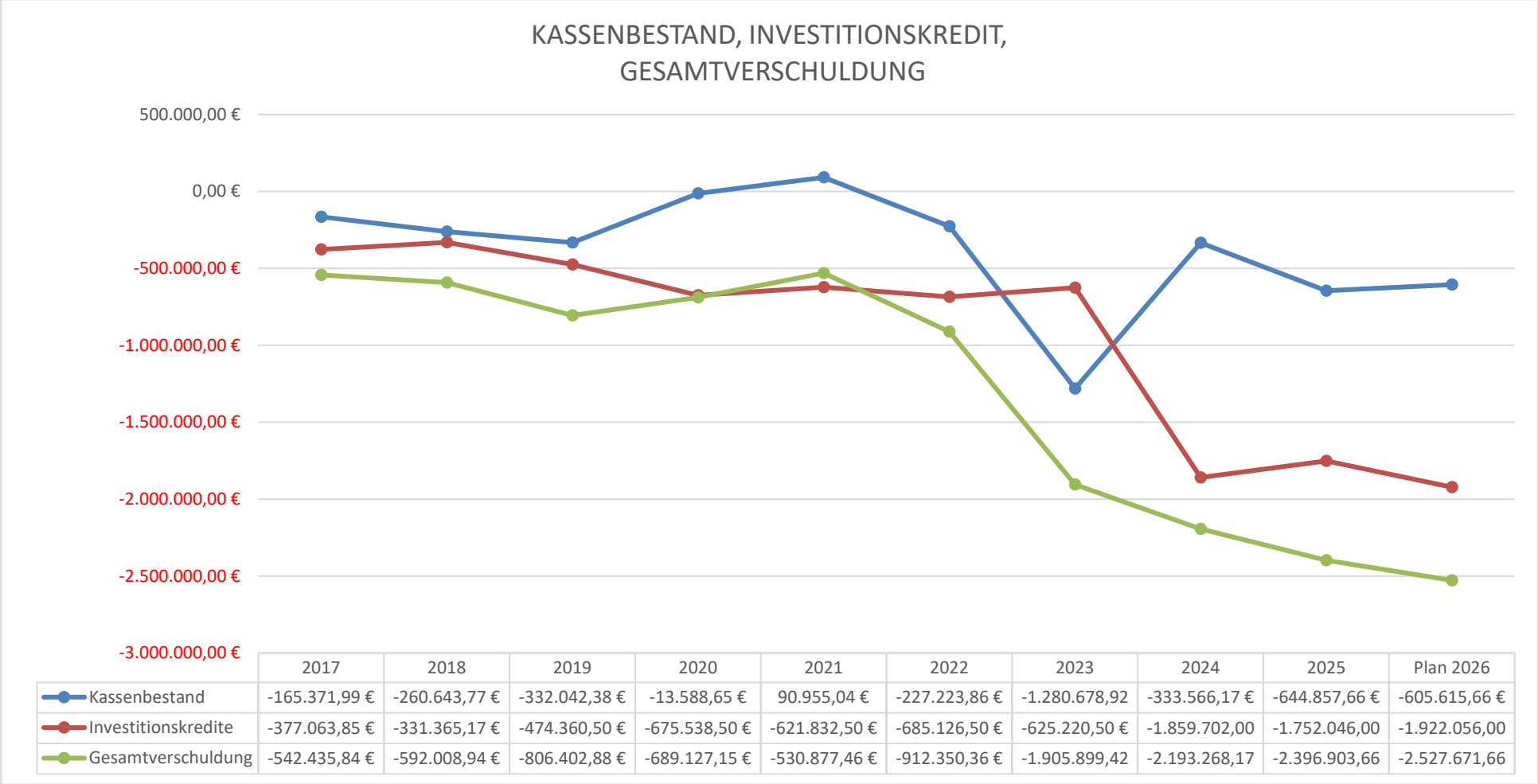
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Lutzerath nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Lutzerath keinen neuen Liquiditätskredit.

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

Muster 31: In den Jahren 2020 bis 2024 war der Höchststand an Verbindlichkeiten zur Einheitskasse am 16.04.2024 mit 1.526.780,90 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2026 beträgt 2.322.473,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (116.123,65 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 1.642.905 EUR gerundet auf 1.643.000 EUR festzusetzen.

6. Diagramm zur Verschuldung



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Kassenbestand	-165.371,99 €	-260.643,77 €	-332.042,38 €	-13.588,65 €	90.955,04 €	-227.223,86 €	-1.280.678,92	-333.566,17 €	-644.857,66 €	-605.615,66 €
Investitionskredite	-377.063,85 €	-331.365,17 €	-474.360,50 €	-675.538,50 €	-621.832,50 €	-685.126,50 €	-625.220,50 €	-1.859.702,00	-1.752.046,00	-1.922.056,00
Gesamtverschuldung	-542.435,84 €	-592.008,94 €	-806.402,88 €	-689.127,15 €	-530.877,46 €	-912.350,36 €	-1.905.899,42	-2.193.268,17	-2.396.903,66	-2.527.671,66

Hinweis: Anteilige Schulden (Investitionskredit) an Kindertagesstätte zum 31.12.2025 = 502.058,28 EUR. Neuaufzunehmende Kredite sind noch nicht berücksichtigt

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	9.474.197,22 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	9.464.055,93 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	9.299.428,77 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	9.744.921,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	9.950.380,96 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	9.408.501,15 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	9.311.366,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	9.265.851,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	9.171.852,34 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	9.155.166,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	9.216.234,19 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	9.255.148,54 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	9.266.679,04 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	9.292.839,46 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	9.475.267,65 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	9.544.742,60 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	9.475.078,48EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	9.496.424,01 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	9.324.973,01 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	9.387.027,01 EUR (nach Haushaltsplanung)

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

LFAG-Berechnung
für die Gemeinde

Finanzberechnung Lutzerath

Haushaltsjahr 2026

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position			2024	2025	
1	nivellierte Gru	Hebesatz:	300%	345%	16.356,00 €
2	nivellierte Gru	Hebesatz:	365%	465%	171.915,00 €
3	nivellierte Gev	Hebesatz:	365%	380%	254.468,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer				742.179,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt				56.104,00 €
6	Ausgleichsleistungen				83.937,00 €
7	**Steuerkraftme**	(Summe: Pos. 1-6)			**1.324.959,00 €**

7	Steuerkraftmesszahl		1.324.959,00 €
8	Einwohnerzah	(30.06. des Vorjahres)	1493
9	Steuerkraftme	(Pos. 7/Pos. 8)	887,45 €
10	Schwellenwer	(gem. HH-Rundschreiben)	1.128,36 €
11	Differenz zum	(Pos. 10 - Pos. 9)	240,91 €
12	**Schlüsselzuwe**	(Pos. 11 X Pos. 8)	323.714,23 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	**323.714,00 €**

	Schlüsselzuweisung A	323.714,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	127.727,00 €
	Steuerkraftmesszahl	1.324.959,00 €
14	**Umlagegrundlage [2]**	**1.776.400,00 €**

	Kreisumlage	45,80% der Pos. 14	**813.591,20 €**
	Verbandsgem	39,00% der Pos. 14	**692.796,00 €**
	Summe		1.506.387,20 €

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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.859.702,00	1.752.046,00	1.922.056,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	333.566,00	644.858,00	605.616,00
5	**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)**	**289.346,00**	**289.346,00**	**289.346,00**
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	44.220,00	355.512,00	316.270,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.193.268,00	2.396.904,00	2.527.672,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.466.450,92	1.609.300,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	460.939,00	433.146,00	646.890,00	643.335,00	641.431,00	640.112,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.519,86	62.500,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.407,80	101.300,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,55	7.690,00	3.790,00	3.290,00	3.290,00	3.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	67.063,00	54.300,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.125.317,13**	**2.268.236,00**	**2.564.800,00**	**2.560.745,00**	**2.558.841,00**	**2.558.022,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.115,93	241.915,00	248.400,00	251.888,00	258.959,00	268.689,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.638,16	151.850,00	192.550,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00
E11	Abschreibungen		183.720,00	174.323,00	172.418,00	168.493,00	163.919,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.704.674,89	1.733.470,00	1.781.135,00	1.783.135,00	1.786.135,00	1.789.135,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.036,19	54.116,00	46.826,00	37.411,00	32.996,00	34.081,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.049.465,17**	**2.365.071,00**	**2.443.234,00**	**2.413.602,00**	**2.415.333,00**	**2.424.574,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**75.851,96**	**- 96.835,00**	**121.566,00**	**147.143,00**	**143.508,00**	**133.448,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956,04	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.462,47	75.666,00	60.562,00	68.875,00	75.699,00	73.236,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 54.506,43**	**- 74.616,00**	**- 59.512,00**	**- 67.825,00**	**- 74.649,00**	**- 72.186,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**21.345,53**	**- 171.451,00**	**62.054,00**	**79.318,00**	**68.859,00**	**61.262,00**
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)**	**21.345,53**	**- 171.451,00**	**62.054,00**	**79.318,00**	**68.859,00**	**61.262,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.498.516,22	1.609.300,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	396.950,00	340.853,00	554.740,00	552.740,00	552.740,00	552.740,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.735,15	62.500,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.751,82	101.300,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,00	7.690,00	3.790,00	3.290,00	3.290,00	3.790,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.935,65	52.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.071.413,84**	**2.174.143,00**	**2.470.850,00**	**2.468.350,00**	**2.468.350,00**	**2.468.850,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.687,61	238.365,00	241.400,00	244.888,00	251.959,00	261.689,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.241,25	151.850,00	192.550,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.704.953,70	1.733.470,00	1.781.135,00	1.783.135,00	1.786.135,00	1.789.135,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	46.495,94	54.116,00	46.826,00	37.411,00	32.996,00	34.081,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.066.378,50**	**2.177.801,00**	**2.261.911,00**	**2.234.184,00**	**2.239.840,00**	**2.253.655,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.035,34**	**- 3.658,00**	**208.939,00**	**234.166,00**	**228.510,00**	**215.195,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	919,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.505,32	75.666,00	60.562,00	68.875,00	75.699,00	73.236,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 28.586,32**	**- 74.616,00**	**- 59.512,00**	**- 67.825,00**	**- 74.649,00**	**- 72.186,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.550,98**	**- 78.274,00**	**149.427,00**	**166.341,00**	**153.861,00**	**143.009,00**
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**	**- 23.550,98**	**- 78.274,00**	**149.427,00**	**166.341,00**	**153.861,00**	**143.009,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674,00	11.800,00	51.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.756,25	363.000,00	247.000,00	99.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.500,00	230.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.930,25**	**604.800,00**	**528.500,00**	**299.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.955,04	192.283,00	198.795,00	46.325,00	46.325,00	46.325,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	243.792,98	492.000,00	609.900,00	600.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.748,02**	**684.283,00**	**808.695,00**	**646.325,00**	**46.325,00**	**46.325,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 260.817,77**	**- 79.483,00**	**- 280.195,00**	**- 347.325,00**	**153.675,00**	**153.675,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 284.368,75**	**- 157.757,00**	**- 130.768,00**	**- 180.984,00**	**307.536,00**	**296.684,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.321.500,00	79.400,00	280.000,00	347.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	90.018,50	108.649,00	109.990,00	115.015,00	121.718,00	113.843,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.231.481,50**	**- 29.249,00**	**170.010,00**	**231.985,00**	**- 121.718,00**	**- 113.843,00**
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		187.006,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	947.112,75		39.242,00	51.001,00	185.818,00	182.841,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 947.112,75	187.006,00	- 39.242,00	- 51.001,00	- 185.818,00	- 182.841,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**284.368,75**	**157.757,00**	**130.768,00**	**180.984,00**	**- 307.536,00**	**- 296.684,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**284.368,75**	**157.757,00**	**130.768,00**	**180.984,00**	**- 307.536,00**	**- 296.684,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 123.214,36	- 196.567,88	29.792,12	41.681,12	22.498,12	19.521,12
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Gesamtübersicht
Ergebnishaushalt
Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Lutzerath

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.466.450,92	1.609.300,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	460.939,00	433.146,00	646.890,00	643.335,00	641.431,00	640.112,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.519,86	62.500,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.407,80	101.300,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,55	7.690,00	3.790,00	3.290,00	3.290,00	3.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	67.063,00	54.300,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.125.317,13**	**2.268.236,00**	**2.564.800,00**	**2.560.745,00**	**2.558.841,00**	**2.558.022,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.115,93	241.915,00	248.400,00	251.888,00	258.959,00	268.689,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.638,16	151.850,00	192.550,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00
E11	Abschreibungen		183.720,00	174.323,00	172.418,00	168.493,00	163.919,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.704.674,89	1.733.470,00	1.781.135,00	1.783.135,00	1.786.135,00	1.789.135,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.036,19	54.116,00	46.826,00	37.411,00	32.996,00	34.081,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.049.465,17**	**2.365.071,00**	**2.443.234,00**	**2.413.602,00**	**2.415.333,00**	**2.424.574,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**75.851,96**	**- 96.835,00**	**121.566,00**	**147.143,00**	**143.508,00**	**133.448,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956,04	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.462,47	75.666,00	60.562,00	68.875,00	75.699,00	73.236,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 54.506,43**	**- 74.616,00**	**- 59.512,00**	**- 67.825,00**	**- 74.649,00**	**- 72.186,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**21.345,53**	**- 171.451,00**	**62.054,00**	**79.318,00**	**68.859,00**	**61.262,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**21.345,53**	**- 171.451,00**	**62.054,00**	**79.318,00**	**68.859,00**	**61.262,00**

Gesamtübersicht
Finanzhaushalt
Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.498.516,22	1.609.300,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	396.950,00	340.853,00	554.740,00	552.740,00	552.740,00	552.740,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.735,15	62.500,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.751,82	101.300,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,00	7.690,00	3.790,00	3.290,00	3.290,00	3.790,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.935,65	52.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.071.413,84**	**2.174.143,00**	**2.470.850,00**	**2.468.350,00**	**2.468.350,00**	**2.468.850,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.687,61	238.365,00	241.400,00	244.888,00	251.959,00	261.689,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.241,25	151.850,00	192.550,00	168.750,00	168.750,00	168.750,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.704.953,70	1.733.470,00	1.781.135,00	1.783.135,00	1.786.135,00	1.789.135,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	46.495,94	54.116,00	46.826,00	37.411,00	32.996,00	34.081,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.066.378,50**	**2.177.801,00**	**2.261.911,00**	**2.234.184,00**	**2.239.840,00**	**2.253.655,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.035,34**	**- 3.658,00**	**208.939,00**	**234.166,00**	**228.510,00**	**215.195,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	919,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.505,32	75.666,00	60.562,00	68.875,00	75.699,00	73.236,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 28.586,32**	**- 74.616,00**	**- 59.512,00**	**- 67.825,00**	**- 74.649,00**	**- 72.186,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.550,98**	**- 78.274,00**	**149.427,00**	**166.341,00**	**153.861,00**	**143.009,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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**	**- 23.550,98**	**- 78.274,00**	**149.427,00**	**166.341,00**	**153.861,00**	**143.009,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674,00	11.800,00	51.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.756,25	363.000,00	247.000,00	99.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.500,00	230.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.930,25**	**604.800,00**	**528.500,00**	**299.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.955,04	192.283,00	198.795,00	46.325,00	46.325,00	46.325,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	243.792,98	492.000,00	609.900,00	600.000,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.748,02**	**684.283,00**	**808.695,00**	**646.325,00**	**46.325,00**	**46.325,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 260.817,77**	**- 79.483,00**	**- 280.195,00**	**- 347.325,00**	**153.675,00**	**153.675,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 284.368,75**	**- 157.757,00**	**- 130.768,00**	**- 180.984,00**	**307.536,00**	**296.684,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.321.500,00	79.400,00	280.000,00	347.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	90.018,50	108.649,00	109.990,00	115.015,00	121.718,00	113.843,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.231.481,50**	**- 29.249,00**	**170.010,00**	**231.985,00**	**- 121.718,00**	**- 113.843,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		187.006,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	947.112,75		39.242,00	51.001,00	185.818,00	182.841,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 947.112,75	187.006,00	- 39.242,00	- 51.001,00	- 185.818,00	- 182.841,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**284.368,75**	**157.757,00**	**130.768,00**	**180.984,00**	**- 307.536,00**	**- 296.684,00**

Finanzhaushalt Lutzerath

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**284.368,75**	**157.757,00**	**130.768,00**	**180.984,00**	**- 307.536,00**	**- 296.684,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 123.214,36	- 196.567,88	29.792,12	41.681,12	22.498,12	19.521,12
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
27202	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28103	Partnerschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
41400	Gesundheitsförderung
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Marienhaus
57303	Kulturhaus
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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 Lutzerath
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	1.114,00	31,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss*	*71,00*	*31,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ablieferung Sitzungsgeld Weihnachtsfeier*	*1.043,00*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	17.551,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
466600	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Reinhold Müllen*	*17.551,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.665,00**	**1.831,00**	**3.380,00**	**3.380,00**	**3.380,00**	**3.380,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.319,05	33.310,00	37.500,00	37.822,00	38.473,00	39.367,00
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)*	*18.857,00*	*21.400,00*	*21.050,00*	*21.366,00*	*22.007,00*	*22.887,00*
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*4.023,60*	*1.400,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* *** SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid).*	*250,45*	*350,00*	*300,00*	*305,00*	*314,00*	*326,00*
	507600	*Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold*	*138,00*	*3.550,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*54,00*
	511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*	*6.050,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.932,01	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld* *** Kilometerpauschale*	*690,24*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel*	*1.182,75*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen* *** Ehrengaben*	*1.059,02*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**32.251,06**	**35.710,00**	**40.400,00**	**40.722,00**	**41.373,00**	**42.267,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 13.586,06**	**- 33.879,00**	**- 37.020,00**	**- 37.342,00**	**- 37.993,00**	**- 38.887,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 13.586,06**	**- 33.879,00**	**- 37.020,00**	**- 37.342,00**	**- 37.993,00**	**- 38.887,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 13.586,06**	**- 33.879,00**	**- 37.020,00**	**- 37.342,00**	**- 37.993,00**	**- 38.887,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss*
11100 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Ablieferung Sitzungsgeld Weihnachtsfeier*
11100 . 466600	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold*	*Reinhold Müllen*
11100 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid).*
11100 . 561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Kilometerpauschale*
11100 . 569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*Ehrengaben*

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		155,00	31,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*93,00*	*31,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*62,00*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155,00**	**31,00**	**1.580,00**	**1.580,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.732,48	29.760,00	30.500,00	30.822,00	31.473,00	32.367,00
701100	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige*	*20.492,00*	*21.400,00*	*21.050,00*	*21.366,00*	*22.007,00*	*22.887,00*
701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*4.383,60*	*1.400,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*256,88*	*350,00*	*300,00*	*305,00*	*314,00*	*326,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*54,00*
711300	*Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.549,86	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
761300	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*690,24*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
769200	*sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel*	*487,35*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
769300	*sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen*	*1.372,27*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.282,34**	**32.160,00**	**33.400,00**	**33.722,00**	**34.373,00**	**35.267,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.127,34**	**- 32.129,00**	**- 31.820,00**	**- 32.142,00**	**- 32.793,00**	**- 33.687,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.127,34**	**- 32.129,00**	**- 31.820,00**	**- 32.142,00**	**- 32.793,00**	**- 33.687,00**
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**	**- 34.127,34**	**- 32.129,00**	**- 31.820,00**	**- 32.142,00**	**- 32.793,00**	**- 33.687,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.127,34**	**- 32.129,00**	**- 31.820,00**	**- 32.142,00**	**- 32.793,00**	**- 33.687,00**
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)	- 34.127,34	- 32.129,00	- 31.820,00	- 32.142,00	- 32.793,00	- 33.687,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 34.127,34*	*- 32.129,00*	*- 31.820,00*	*- 32.142,00*	*- 32.793,00*	*- 33.687,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ablieferung Sitzungsgeld, z. B. Schulträgerausschuss*
11100.614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Ablieferung Sitzungsgeld von PEG.*
11100.704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*SV-Beiträge entfallen (höchstens in Vertretungsfällen), da Ortsbürgermeister im Hauptamt Beamter (Gewährleistungsbescheid).*
11100.761300	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Kilometerpauschale*
11100.769300	*sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen*	*Ehrengaben*

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung
- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung
- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.

Bemerkung

Zentrale Dienste, Beschaffungen

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00	2.191,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.191,00*	*2.191,00*	*2.191,00*	*2.191,00*	*2.191,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.191,00**	**2.191,00**	**2.191,00**	**2.191,00**	**2.191,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	674,68					
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*522,24*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*40,16*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*112,28*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.183,34	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

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 ** Gemeindebüro/Sitzungssaal pp*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3*	*4.452,99*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gemeindebüro*	*1.730,35*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen			4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*4.361,00*	*4.361,00*	*4.361,00*	*4.361,00*	*4.361,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.234,96	9.700,00	7.350,00	7.375,00	7.400,00	7.425,00
	563100	*Geschäftsaufwendungen*	*3.783,77*	*3.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563310	*Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren*	*422,12*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherungen*	*5.696,44*	*5.600,00*	*5.250,00*	*5.275,00*	*5.300,00*	*5.325,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell".*	*332,63*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.092,98**	**18.661,00**	**17.111,00**	**17.136,00**	**17.161,00**	**17.186,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 17.092,98**	**- 16.470,00**	**- 14.920,00**	**- 14.945,00**	**- 14.970,00**	**- 14.995,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 17.092,98**	**- 16.470,00**	**- 14.920,00**	**- 14.945,00**	**- 14.970,00**	**- 14.995,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 17.092,98**	**- 16.470,00**	**- 14.920,00**	**- 14.945,00**	**- 14.970,00**	**- 14.995,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Gemeindebüro/Sitzungssaal pp*
11401 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3*
11401 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Gemeindebüro*
11401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Versicherungen*
11401 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell".*

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	622,03					
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*471,68*					
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*39,59*					
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*110,67*					
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,09*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.294,54	4.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*6.537,78*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.756,76*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.301,60	9.700,00	7.350,00	7.375,00	7.400,00	7.425,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*	*3.809,37*	*3.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
763310	*Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren*	*463,16*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*5.696,44*	*5.600,00*	*5.250,00*	*5.275,00*	*5.300,00*	*5.325,00*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*332,63*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.218,17**	**14.300,00**	**12.750,00**	**12.775,00**	**12.800,00**	**12.825,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.218,17**	**- 14.300,00**	**- 12.750,00**	**- 12.775,00**	**- 12.800,00**	**- 12.825,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.218,17**	**- 14.300,00**	**- 12.750,00**	**- 12.775,00**	**- 12.800,00**	**- 12.825,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.218,17**	**- 14.300,00**	**- 12.750,00**	**- 12.775,00**	**- 12.800,00**	**- 12.825,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.218,17**	**- 14.300,00**	**- 12.750,00**	**- 12.775,00**	**- 12.800,00**	**- 12.825,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.218,17	- 14.300,00	- 12.750,00	- 12.775,00	- 12.800,00	- 12.825,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 19.218,17*	*- 14.300,00*	*- 12.750,00*	*- 12.775,00*	*- 12.800,00*	*- 12.825,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Gemeindebüro/Sitzungssaal pp*
11401.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Gemeindebüro/Sitzungssaal pp. 2/3 , siehe auch Tourismusförderubng 1/3*
11401.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*9.500 € iim Planansatz 2019 für Tablets*
11401.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*2/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal*
11401.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Mitgliedsbeiträge: Förderverein Realschule Plus u. "Unser Klima Cochem-Zell".*

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**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.295,24	8.136,00	8.460,00	8.586,00	8.845,00	9.198,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*7.095,05*	*6.206,00*	*6.420,00*	*6.516,00*	*6.712,00*	*6.980,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*679,29*	*610,00*	*632,00*	*641,00*	*661,00*	*687,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.520,90*	*1.317,00*	*1.405,00*	*1.426,00*	*1.468,00*	*1.527,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*3,00*	*3,00*	*3,00*	*4,00*	*4,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.958,72	18.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.272,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.011,61*	*5.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung* *** u.a. KFZ-Versicherung*	*18.494,42*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.180,17*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen			10.865,00	10.805,00	10.617,00	10.507,00	8.955,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*10.865,00*	*10.805,00*	*10.617,00*	*10.507,00*	*8.955,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		701,38	755,00	790,00	795,00	800,00	805,00
	563100	*Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563310	*Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren*	*447,13*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*254,25*	*255,00*	*290,00*	*295,00*	*300,00*	*305,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**36.955,34**	**38.256,00**	**49.055,00**	**48.998,00**	**49.152,00**	**47.958,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 36.955,34**	**- 38.256,00**	**- 49.055,00**	**- 48.998,00**	**- 49.152,00**	**- 47.958,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 36.955,34**	**- 38.256,00**	**- 49.055,00**	**- 48.998,00**	**- 49.152,00**	**- 47.958,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 36.955,34**	**- 38.256,00**	**- 49.055,00**	**- 48.998,00**	**- 49.152,00**	**- 47.958,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*u.a. KFZ-Versicherung*

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.126,67	8.136,00	8.460,00	8.586,00	8.845,00	9.198,00
	702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*6.816,17*	*6.206,00*	*6.420,00*	*6.516,00*	*6.712,00*	*6.980,00*
	703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*672,76*	*610,00*	*632,00*	*641,00*	*661,00*	*687,00*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.632,88*	*1.317,00*	*1.405,00*	*1.426,00*	*1.468,00*	*1.527,00*
	706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*3,00*	*3,00*	*3,00*	*4,00*	*4,00*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*4,86*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.978,62	18.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.272,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.681,92*	*5.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	723500	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*18.817,22*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.206,96*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		706,33	755,00	790,00	795,00	800,00	805,00
	763100	*Geschäftsauszahlungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	763310	*Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren*	*452,08*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*254,25*	*255,00*	*290,00*	*295,00*	*300,00*	*305,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**37.811,62**	**27.391,00**	**38.250,00**	**38.381,00**	**38.645,00**	**39.003,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 37.811,62**	**- 27.391,00**	**- 38.250,00**	**- 38.381,00**	**- 38.645,00**	**- 39.003,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 37.811,62**	**- 27.391,00**	**- 38.250,00**	**- 38.381,00**	**- 38.645,00**	**- 39.003,00**
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**		**- 37.811,62**	**- 27.391,00**	**- 38.250,00**	**- 38.381,00**	**- 38.645,00**	**- 39.003,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.113,57	8.000,00	2.400,00			
	785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*20.113,57*		*2.400,00*			
	785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*8.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.113,57**	**8.000,00**	**2.400,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 20.113,57**	**- 8.000,00**	**- 2.400,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 57.925,19**	**- 35.391,00**	**- 40.650,00**	**- 38.381,00**	**- 38.645,00**	**- 39.003,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 37.811,62	- 27.391,00	- 38.250,00	- 38.381,00	- 38.645,00	- 39.003,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 57.925,19*	*- 35.391,00*	*- 40.650,00*	*- 38.381,00*	*- 38.645,00*	*- 39.003,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2020 = 1.000 EUR für Geländer an Ranmpe (Materialkosten), 6.000 € Reparatur Schleppdach*
11402.723500	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*u.a. KFZ-Versicherung*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*weiteres Handy Gemeindearbeiter*
11402.70.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*6.000 EUR neue Kehrmaschine*

Maßnahmen 11402 Bauhof:

96 Schneeschild

	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	2.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.400**				

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.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

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), u.a. auch Pachteinnahmen Imbißstand

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	7.556,73	11.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* *** Pacht Imbissstand, Holzlagerplätze, Enstschädigung Stellplätze Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast = 8.000 EUR und finazielle Beteiligung an der Windkraft 250 EUR gem. § 6 EEG*	*7.556,73*	*9.000,00*	*8.250,00*	*8.250,00*	*8.250,00*	*8.250,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* *** Erstattung von Nebenkosten Imbiss*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.556,73**	**11.000,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.644,53					
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*8.139,70*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*759,56*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.745,27*					

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,91	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*493,08*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.164,83*	*1.200,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	831,75	755,00	10.120,00	10.125,00	10.130,00	10.135,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*94,45*	*105,00*	*120,00*	*125,00*	*130,00*	*135,00*
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*737,30*	*650,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.134,19**	**2.155,00**	**11.370,00**	**11.375,00**	**11.380,00**	**11.385,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.577,46**	**8.845,00**	**- 2.120,00**	**- 2.125,00**	**- 2.130,00**	**- 2.135,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.577,46**	**8.845,00**	**- 2.120,00**	**- 2.125,00**	**- 2.130,00**	**- 2.135,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.577,46**	**8.845,00**	**- 2.120,00**	**- 2.125,00**	**- 2.130,00**	**- 2.135,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Pacht Imbissstand, Holzlagerplätze, Enstschädigung Stellplätze Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast = 8.000 EUR und finazielle Beteiligung an der Windkraft 250 EUR gem. § 6 EEG*
11409 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Erstattung von Nebenkosten Imbiss*

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.408,53	11.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*7.309,96*	*9.000,00*	*8.250,00*	*8.250,00*	*8.250,00*	*8.250,00*
641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*98,57*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.408,53**	**11.000,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.126,44					
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*7.572,19*					
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*751,90*					
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.801,09*					
706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1,26*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,78	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*440,24*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.503,54*	*1.200,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
	723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		923,06	755,00	10.120,00	10.125,00	10.130,00	10.135,00
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*94,45*	*105,00*	*120,00*	*125,00*	*130,00*	*135,00*
	768100	*sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer*	*828,61*	*650,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.993,28**	**2.155,00**	**11.370,00**	**11.375,00**	**11.380,00**	**11.385,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.584,75**	**8.845,00**	**- 2.120,00**	**- 2.125,00**	**- 2.130,00**	**- 2.135,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 5.584,75**	**8.845,00**	**- 2.120,00**	**- 2.125,00**	**- 2.130,00**	**- 2.135,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 5.584,75**	**8.845,00**	**- 2.120,00**	**- 2.125,00**	**- 2.130,00**	**- 2.135,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 5.584,75**	**8.845,00**	**- 2.120,00**	**- 2.125,00**	**- 2.130,00**	**- 2.135,00**
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)		- 5.584,75	8.845,00	- 2.120,00	- 2.125,00	- 2.130,00	- 2.135,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 5.584,75*	*8.845,00*	*- 2.120,00*	*- 2.125,00*	*- 2.130,00*	*- 2.135,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Pacht Imbissstand, Holzlagerplätze, Enstschädigung Stellplätze Altglascontainer, Miete für E-Plus Sendemast*
11409.641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Erstattung von Nebenkosten Imbiss*

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:
11601	**Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

(Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Kostenerstattung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsleistungen = siehe Produkt Gemeindestraßen)

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11601

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage:

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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	472100 Stundungszinsen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage:

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**						
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	672100 Stundungszinsen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
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)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage:

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:
11900	**Rechtsangelegenheiten**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (vorsorglich ohne besondere Zuordnung).
soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet.

Bemerkung

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (vorsorglich ohne besondere Zuordnung)

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11900

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562530	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00		*- 50,00*	*- 50,00*	*- 50,00*	*- 50,00*	*- 50,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

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-, Ortsbürgermeisterwahlen 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	650,42	400,00	500,00			500,00
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*		*400,00*				
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung für die Durchführung von Wahlen*	*650,42*		*500,00*			*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**650,42**	**400,00**	**500,00**			**500,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.528,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
563100	*Geschäftsaufwendungen ** 2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl, Kommunalwahl und Europawahl*	*1.528,00*	*1.000,00*	*1.000,00*			*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.528,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 877,58**	**- 600,00**	**- 500,00**			**- 500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 877,58**	**- 600,00**	**- 500,00**			**- 500,00**

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 877,58**	**- 600,00**	**- 500,00**			**- 500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattung für die Durchführung von Wahlen*
12100 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl, Kommunalwahl und Europawahl*

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	400,00	500,00			500,00
	642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		*400,00*				
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*235,00*		*500,00*			*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235,00**	**400,00**	**500,00**			**500,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.528,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen	*1.528,00*	*1.000,00*	*1.000,00*			*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.528,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.293,00**	**- 600,00**	**- 500,00**			**- 500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.293,00**	**- 600,00**	**- 500,00**			**- 500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.293,00**	**- 600,00**	**- 500,00**			**- 500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.293,00**	**- 600,00**	**- 500,00**			**- 500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.293,00	- 600,00	- 500,00			- 500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.293,00*	*- 600,00*	*- 500,00*			*- 500,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*	*Erstattung für die Durchführung von Wahlen*
12100.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*2019: Kommunalwahlen + Europawahl, 2021: Bundestags-, Landtagswahl; 2024 Kommunal- und Europawahll*

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
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		2.790,00	2.979,00	2.979,00	2.978,00	2.978,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*2.790,00*	*2.979,00*	*2.979,00*	*2.978,00*	*2.978,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.790,00**	**2.979,00**	**2.979,00**	**2.978,00**	**2.978,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.790,00**	**- 2.979,00**	**- 2.979,00**	**- 2.978,00**	**- 2.978,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.790,00**	**- 2.979,00**	**- 2.979,00**	**- 2.978,00**	**- 2.978,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.790,00**	**- 2.979,00**	**- 2.979,00**	**- 2.978,00**	**- 2.978,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

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	34.814,04	65.950,00	83.840,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*34.814,04*	*65.950,00*	*83.840,00*	*6.030,00*	*6.030,00*	*6.030,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.814,04**	**65.950,00**	**83.840,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 34.814,04**	**- 65.950,00**	**- 83.840,00**	**- 6.030,00**	**- 6.030,00**	**- 6.030,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.814,04**	**- 65.950,00**	**- 83.840,00**	**- 6.030,00**	**- 6.030,00**	**- 6.030,00**
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*	*- 34.814,04*	*- 65.950,00*	*- 83.840,00*	*- 6.030,00*	*- 6.030,00*	*- 6.030,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage*
21100.89.784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath*

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

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	77.760				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 77.760**				

89 Grundschul-Tilgungsumlage

	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	6.080	6.030	6.030	6.030	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.080**	**- 6.030**	**- 6.030**	**- 6.030**	

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:
27202	**Förderung anderer öffentlicher Büchereien**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zuschuss an Bücherei

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27202

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich *** Zuschuss an Bücherei*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

27202 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss an Bücherei*

Finanzhaushalt 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 400,00*	*- 400,00*	*- 400,00*	*- 400,00*	*- 400,00*	*- 400,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

27202.741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschuss an Bücherei*

Stellenplan 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:

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

Stellenplan 27202 Förderung anderer öffentlicher Büchereien:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2025**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

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	2.000,00	2.198,00	2.198,00	198,00	148,00	
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spende*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*198,00*	*198,00*	*198,00*	*148,00*	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erlös aus dem Verkauf von Chroniken*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.258,00**	**2.258,00**	**258,00**	**208,00**	**60,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264,89	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen*	*121,27*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524910	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag*	*1.074,12*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
524920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug*	*1.069,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		617,00	617,00	617,00	564,00	
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen ** verschiedene Heiligenhäuschen*		*617,00*	*617,00*	*617,00*	*564,00*	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.525,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse für Brauchtumspflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13.*	*6.525,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	350,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100	*Geschäftsaufwendungen ** u. a. GEMA Karnevalsumzug Genehmigungen und Gestattungen*	*350,91*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.140,80**	**9.717,00**	**9.717,00**	**9.717,00**	**9.664,00**	**9.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.140,80**	**- 7.459,00**	**- 7.459,00**	**- 9.459,00**	**- 9.456,00**	**- 9.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.140,80**	**- 7.459,00**	**- 7.459,00**	**- 9.459,00**	**- 9.456,00**	**- 9.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.140,80**	**- 7.459,00**	**- 7.459,00**	**- 9.459,00**	**- 9.456,00**	**- 9.040,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Spende*
28100 . 441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Erlös aus dem Verkauf von Chroniken*
28100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen*
28100 . 539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*verschiedene Heiligenhäuschen*
28100 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschüsse für Brauchtumspflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13.*
28100 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*u. a. GEMA Karnevalsumzug Genehmigungen und Gestattungen*

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
641100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.060,00**	**2.060,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,89	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*121,27*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
724910	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag*	*1.074,12*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
724920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug*	*869,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.525,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*6.525,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	350,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*	*350,91*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.940,80**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.940,80**	**- 7.040,00**	**- 7.040,00**	**- 9.040,00**	**- 9.040,00**	**- 9.040,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.940,80**	**- 7.040,00**	**- 7.040,00**	**- 9.040,00**	**- 9.040,00**	**- 9.040,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.940,80**	**- 7.040,00**	**- 7.040,00**	**- 9.040,00**	**- 9.040,00**	**- 9.040,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.940,80**	**- 7.040,00**	**- 7.040,00**	**- 9.040,00**	**- 9.040,00**	**- 9.040,00**
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)	- 6.940,80	- 7.040,00	- 7.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00	- 9.040,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 6.940,80*	*- 7.040,00*	*- 7.040,00*	*- 9.040,00*	*- 9.040,00*	*- 9.040,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.641100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*Erlös aus dem Verkauf von Chroniken*
28100.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*z. B. Reparatur am Heiligenhäuschen*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschüsse für Brauchtumspflege. Davon max. 2.000 EUR für Feuerwerk Kirmesmontag gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.13.*
28100.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*u. a. GEMA Karnevalsumzug Genehmigungen und Gestattungen*

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:
28103	**Partnerschaften**	**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 :	intern	

Verbale Beschreibung

Aufwendungen Partnerschaftstreffen Giry-en-Argonne

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28103

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 28103 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne*	*2.100,00*	*2.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.100,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.100,00**	**- 2.000,00**	**- 5.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.100,00**	**- 2.000,00**	**- 5.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.100,00**	**- 2.000,00**	**- 5.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28103 Partnerschaften:

28103 . 529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne*

Finanzhaushalt 28103 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*2.100,00*	*2.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.100,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.100,00**	**- 2.000,00**	**- 5.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.100,00**	**- 2.000,00**	**- 5.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.100,00**	**- 2.000,00**	**- 5.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.100,00**	**- 2.000,00**	**- 5.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
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)	- 2.100,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.100,00*	*- 2.000,00*	*- 5.000,00*	*- 2.000,00*	*- 2.000,00*	*- 2.000,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28103 Partnerschaften:

28103.729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen Partnerschaftstreffen Givry-en-Argonne*

Stellenplan 28103 Partnerschaften:

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 Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		11.559,00	9.206,00	9.206,00	9.206,00	9.206,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*11.559,00*	*9.206,00*	*9.206,00*	*9.206,00*	*9.206,00*

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.671,00	175.000,00	223.000,00	225.000,00	228.000,00	231.000,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Personalkosten an Landkreis 125.470 € Betriebskosten Zweckverband 98.000 €*	*193.671,00*	*175.000,00*	*223.000,00*	*225.000,00*	*228.000,00*	*231.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193.671,00**	**186.559,00**	**232.206,00**	**234.206,00**	**237.206,00**	**240.206,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 193.671,00**	**- 186.559,00**	**- 232.206,00**	**- 234.206,00**	**- 237.206,00**	**- 240.206,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 193.671,00**	**- 186.559,00**	**- 232.206,00**	**- 234.206,00**	**- 237.206,00**	**- 240.206,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 193.671,00**	**- 186.559,00**	**- 232.206,00**	**- 234.206,00**	**- 237.206,00**	**- 240.206,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Personalkosten an Landkreis 125.470 € Betriebskosten Zweckverband 98.000 €*

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	193.671,00	175.000,00	223.000,00	225.000,00	228.000,00	231.000,00
741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*193.671,00*	*175.000,00*	*223.000,00*	*225.000,00*	*228.000,00*	*231.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193.671,00**	**175.000,00**	**223.000,00**	**225.000,00**	**228.000,00**	**231.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 193.671,00**	**- 175.000,00**	**- 223.000,00**	**- 225.000,00**	**- 228.000,00**	**- 231.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 193.671,00**	**- 175.000,00**	**- 223.000,00**	**- 225.000,00**	**- 228.000,00**	**- 231.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 193.671,00**	**- 175.000,00**	**- 223.000,00**	**- 225.000,00**	**- 228.000,00**	**- 231.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.141,00	52.333,00	40.955,00	40.295,00	40.295,00	40.295,00
784200	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*38.141,00*	*35.163,00*	*40.955,00*	*40.295,00*	*40.295,00*	*40.295,00*
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*		*17.170,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.141,00**	**52.333,00**	**40.955,00**	**40.295,00**	**40.295,00**	**40.295,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 38.141,00**	**- 52.333,00**	**- 40.955,00**	**- 40.295,00**	**- 40.295,00**	**- 40.295,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 231.812,00**	**- 227.333,00**	**- 263.955,00**	**- 265.295,00**	**- 268.295,00**	**- 271.295,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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)	- 193.671,00	- 175.000,00	- 223.000,00	- 225.000,00	- 228.000,00	- 231.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 231.812,00*	*- 227.333,00*	*- 263.955,00*	*- 265.295,00*	*- 268.295,00*	*- 271.295,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Zweckverbandsumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 = 49 Kinder*

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage

	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	40.955	40.295	40.295	40.295	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.955**	**- 40.295**	**- 40.295**	**- 40.295**	

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]	193.671,00	175.000,00	223.000,00	225.000,00	228.000,00	231.000,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	50	76	76	76	76

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 3.500,00	- 2.934,21	- 2.960,53	- 3.000,00	- 3.039,47
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

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	500,00	500,00				
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden*	*500,00*	*500,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**500,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.908,48	7.932,00	8.208,00	8.332,00	8.581,00	8.925,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*2.211,28*	*6.130,00*	*6.300,00*	*6.395,00*	*6.586,00*	*6.850,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*223,53*	*536,00*	*568,00*	*577,00*	*594,00*	*618,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*473,67*	*1.259,00*	*1.333,00*	*1.353,00*	*1.394,00*	*1.450,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,74	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

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*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** WKB an Abwasserwerk*	*316,74*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Reparatur Spielgeräte*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5,12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde*	*5,12*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.230,34**	**8.588,00**	**8.864,00**	**8.988,00**	**9.237,00**	**9.581,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.730,34**	**- 8.088,00**	**- 8.864,00**	**- 8.988,00**	**- 9.237,00**	**- 9.581,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.730,34**	**- 8.088,00**	**- 8.864,00**	**- 8.988,00**	**- 9.237,00**	**- 9.581,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.730,34**	**- 8.088,00**	**- 8.864,00**	**- 8.988,00**	**- 9.237,00**	**- 9.581,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Spenden*
36601 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*WKB an Abwasserwerk*
36601 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Reparatur Spielgeräte*
36601 . 562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde*

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		500,00	500,00				
	614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*500,00*	*500,00*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.806,53	7.932,00	8.208,00	8.332,00	8.581,00	8.925,00
	702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*2.085,40*	*6.130,00*	*6.300,00*	*6.395,00*	*6.586,00*	*6.850,00*
	703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*221,60*	*536,00*	*568,00*	*577,00*	*594,00*	*618,00*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*499,19*	*1.259,00*	*1.333,00*	*1.353,00*	*1.394,00*	*1.450,00*
	706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,34*					

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,74	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*316,74*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5,12	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
762100	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5,12*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.128,39**	**8.588,00**	**8.864,00**	**8.988,00**	**9.237,00**	**9.581,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.628,39**	**- 8.088,00**	**- 8.864,00**	**- 8.988,00**	**- 9.237,00**	**- 9.581,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.628,39**	**- 8.088,00**	**- 8.864,00**	**- 8.988,00**	**- 9.237,00**	**- 9.581,00**
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**	**- 2.628,39**	**- 8.088,00**	**- 8.864,00**	**- 8.988,00**	**- 9.237,00**	**- 9.581,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*			*10.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.628,39**	**- 8.088,00**	**- 18.864,00**	**- 8.988,00**	**- 9.237,00**	**- 9.581,00**
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)	- 2.628,39	- 8.088,00	- 8.864,00	- 8.988,00	- 9.237,00	- 9.581,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.628,39*	*- 8.088,00*	*- 18.864,00*	*- 8.988,00*	*- 9.237,00*	*- 9.581,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u.a. Zaunerneuerung u. Einfassungen Sandkästen*
36601.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*WKB an Abwasserwerk*
36601.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Reparatur Spielgeräte*
36601.762100	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pachtzahlung an Kath. Kirchengemeinde*
36601.95.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*mehrere Spielgeräte*

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:

95 Anschaffung von Spielgeräten

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

Stellenplan 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.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41400	**Gesundheitsförderung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Gesundheitsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 41400

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 41400 Gesundheitsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.000,00				
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		*40.000,00*				
	*** 2025 Ärzteförderung Dr. Reyes*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**40.000,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 40.000,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 40.000,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 40.000,00**				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41400 Gesundheitsförderung:

41400 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*2025 Ärzteförderung Dr. Reyes*

Finanzhaushalt 41400 Gesundheitsförderung:

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		40.000,00				
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		*40.000,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**40.000,00**				
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 40.000,00**				
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 40.000,00**				
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 40.000,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 40.000,00**				
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)		- 40.000,00				
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 40.000,00*				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 41400 Gesundheitsförderung:

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:
42401	**Sportplätze, Stadien, Sporthallen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betrieb des Sportplatzes sowie des Umkleidegebäudes

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42401

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*815,00*	*815,00*	*815,00*	*815,00*	*815,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgeb. Sportplatz*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Nebenkosten SSG Luterather Höhe*	*1.983,25*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.483,25**	**3.315,00**	**3.315,00**	**3.315,00**	**3.315,00**	**3.315,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.254,00	5.430,00	5.512,00	5.677,00	5.904,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*		*4.074,00*	*4.180,00*	*4.243,00*	*4.370,00*	*4.545,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*		*345,00*	*368,00*	*374,00*	*385,00*	*400,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*830,00*	*877,00*	*890,00*	*917,00*	*953,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*6,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.004,30	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom)*	*7.004,30*	*7.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
E11	Abschreibungen			2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		385,44	390,00	455,00	470,00	485,00	500,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub (Stein + Holz)*	*385,44*	*390,00*	*455,00*	*470,00*	*485,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.339,74**	**16.878,00**	**16.619,00**	**16.716,00**	**16.896,00**	**17.138,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.856,49**	**- 13.563,00**	**- 13.304,00**	**- 13.401,00**	**- 13.581,00**	**- 13.823,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.856,49**	**- 13.563,00**	**- 13.304,00**	**- 13.401,00**	**- 13.581,00**	**- 13.823,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 6.856,49**	**- 13.563,00**	**- 13.304,00**	**- 13.401,00**	**- 13.581,00**	**- 13.823,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

42401 . 432100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Benutzungsgeb. Sportplatz*
42401 . 432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Nebenkosten SSG Luterather Höhe*
42401 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom)*
42401 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher*
42401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub (Stein + Holz)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*1.765,20*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.765,20**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.254,00	5.430,00	5.512,00	5.677,00	5.904,00
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*		*4.074,00*	*4.180,00*	*4.243,00*	*4.370,00*	*4.545,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*		*345,00*	*368,00*	*374,00*	*385,00*	*400,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*830,00*	*877,00*	*890,00*	*917,00*	*953,00*
706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*6,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,93	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.523,93*	*7.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*1.950,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	385,44	390,00	455,00	470,00	485,00	500,00
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*385,44*	*390,00*	*455,00*	*470,00*	*485,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.859,37**	**14.794,00**	**14.535,00**	**14.632,00**	**14.812,00**	**15.054,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.094,17**	**- 12.294,00**	**- 12.035,00**	**- 12.132,00**	**- 12.312,00**	**- 12.554,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.094,17**	**- 12.294,00**	**- 12.035,00**	**- 12.132,00**	**- 12.312,00**	**- 12.554,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.094,17**	**- 12.294,00**	**- 12.035,00**	**- 12.132,00**	**- 12.312,00**	**- 12.554,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			51.500,00			
681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*51.500,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**51.500,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			81.500,00			
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*			*81.500,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**81.500,00**			

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 30.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.094,17**	**- 12.294,00**	**- 42.035,00**	**- 12.132,00**	**- 12.312,00**	**- 12.554,00**
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)	- 4.094,17	- 12.294,00	- 12.035,00	- 12.132,00	- 12.312,00	- 12.554,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 4.094,17*	*- 12.294,00*	*- 42.035,00*	*- 12.132,00*	*- 12.312,00*	*- 12.554,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

42401.632100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Benutzungsgeb. Sportplatz*
42401.632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung Versicherungsbeitrag durch Tennisclub und Energiekosten durrch SSG*
42401.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Flutlicht, Duschen, Umkleidegebäude (Wasser, Abwasser, Gas, Strom)*
42401.741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Beteiligung Unterhaltung Rasenmäher*
42401.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Sportumkleidegebäude, Umkleidegebäude Tennisclub (Stein + Holz)*
42401.94.681663	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendung aus RZN = 50.000 EUR*
42401.94.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*RZN Maßnahme*

Maßnahmen 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :

94 Soccer Ground Kleinspielfeld -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	51.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**				

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen :							
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.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.432,69	28.000,00	13.000,00			

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562550	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* *** Anlaufbetrag Änderung Bebauungsplan Erweiterung B-Plan Gewerbegebiert 3.000 €* *Änderung B-Plan "Auf der Acht" Wochenendgebiet 8.000 €* *7. Änderung B-Plan "Auf der Höhe" 2.000 €*	*18.432,69*	*28.000,00*	*13.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.432,69**	**28.000,00**	**13.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.432,69**	**- 28.000,00**	**- 13.000,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.432,69**	**- 28.000,00**	**- 13.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.432,69**	**- 28.000,00**	**- 13.000,00**			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Anlaufbetrag Änderung Bebauungsplan Erweiterung B-Plan Gewerbegebiert 3.000 €* *Änderung B-Plan "Auf der Acht" Wochenendgebiet 8.000 €* *7. Änderung B-Plan "Auf der Höhe" 2.000 €*

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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	18.432,69	28.000,00	13.000,00			
762550	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*18.432,69*	*28.000,00*	*13.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.432,69**	**28.000,00**	**13.000,00**			
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.432,69**	**- 28.000,00**	**- 13.000,00**			
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.432,69**	**- 28.000,00**	**- 13.000,00**			
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.432,69**	**- 28.000,00**	**- 13.000,00**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.432,69**	**- 28.000,00**	**- 13.000,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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)	- 18.432,69	- 28.000,00	- 13.000,00			
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 18.432,69*	*- 28.000,00*	*- 13.000,00*			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Anteil Zukunfts-Check Dorf 1.500 €, Änderung Bebauungsplan Auf der Höhe 20.000 €, Erweiterung B-Plan Gewerbegebiert 7.500 €*

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
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.500,00	230.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*38.500,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.500,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	207.212,96					
785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*207.212,96*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.212,96**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 168.712,96**	**230.000,00**	**230.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 168.712,96**	**230.000,00**	**230.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
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*	*- 168.712,96*	*230.000,00*	*230.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.3.685100	*Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*110.000 EUR Gewerbegebiet* *120.000 EUR Neubaugebiet*
52205.9.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Kauf von Grundstücken Neubaugebiet Auf der Höhe*

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

3 Erlöse aus Grundstücksverkauf

	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	230.000	200.000	200.000	200.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	

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
- Erstattung von Wasser/Strom f. Festplatz
- 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		52.678,00	52.275,00	51.418,00	49.564,00	48.557,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*52.678,00*	*52.275,00*	*51.418,00*	*49.564,00*	*48.557,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges* *** Erstattung Nebenkosten Festplatz*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis)*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		46.850,93	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.*	*46.850,93*	*50.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**47.390,93**	**103.518,00**	**100.115,00**	**99.258,00**	**97.404,00**	**96.397,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.616,61	90.786,00	88.635,00	89.965,00	92.663,00	96.370,00
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*42.196,77*	*71.820,00*	*68.850,00*	*69.883,00*	*71.979,00*	*74.858,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*3.771,75*	*4.183,00*	*5.200,00*	*5.278,00*	*5.436,00*	*5.654,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.508,92*	*14.620,00*	*14.422,00*	*14.639,00*	*15.078,00*	*15.681,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*139,17*	*150,00*	*150,00*	*152,00*	*157,00*	*163,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.426,66	68.300,00	71.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltung 7.000 €, Baumkataster 3.000 €*	*537,08*	*7.300,00*	*10.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,50 €/qm² Oberflächenentwässerung*	*39.230,16*	*36.600,00*	*38.300,00*	*38.300,00*	*38.300,00*	*38.300,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*10.100,39*	*12.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	523610	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung*	*12.551,64*	*11.400,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschl. Verkehrszeichen pp.*	*1.007,39*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen			89.888,00	83.046,00	82.026,00	78.266,00	76.294,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*89.888,00*	*83.046,00*	*82.026,00*	*78.266,00*	*76.294,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**119.043,27**	**248.974,00**	**243.181,00**	**240.491,00**	**239.429,00**	**241.164,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 71.652,34**	**- 145.456,00**	**- 143.066,00**	**- 141.233,00**	**- 142.025,00**	**- 144.767,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 71.652,34**	**- 145.456,00**	**- 143.066,00**	**- 141.233,00**	**- 142.025,00**	**- 144.767,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 71.652,34**	**- 145.456,00**	**- 143.066,00**	**- 141.233,00**	**- 142.025,00**	**- 144.767,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung Nebenkosten Festplatz*
54100 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche*
54100 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis)*
54100 . 462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben*	*bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt.*
54100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Straßenunterhaltung 7.000 €, Baumkataster 3.000 €*
54100 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,50 €/qm² Oberflächenentwässerung*
54100 . 523610	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung*
54100 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*einschl. Verkehrszeichen pp.*

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.901,54	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
662500	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben*	*46.901,54*	*50.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
662700	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.441,54**	**50.840,00**	**47.840,00**	**47.840,00**	**47.840,00**	**47.840,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.520,11	90.786,00	88.635,00	89.965,00	92.663,00	96.370,00
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*38.991,01*	*71.820,00*	*68.850,00*	*69.883,00*	*71.979,00*	*74.858,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*3.727,55*	*4.183,00*	*5.200,00*	*5.278,00*	*5.436,00*	*5.654,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.661,36*	*14.620,00*	*14.422,00*	*14.639,00*	*15.078,00*	*15.681,00*
706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*140,19*	*150,00*	*150,00*	*152,00*	*157,00*	*163,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.248,61	68.300,00	71.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.159,34*	*7.300,00*	*10.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*37.914,67*	*36.600,00*	*38.300,00*	*38.300,00*	*38.300,00*	*38.300,00*
723250	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*9.615,57*	*12.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
723610	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*12.551,64*	*11.400,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.007,39*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.768,72**	**159.086,00**	**160.135,00**	**158.465,00**	**161.163,00**	**164.870,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 68.327,18**	**- 108.246,00**	**- 112.295,00**	**- 110.625,00**	**- 113.323,00**	**- 117.030,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 68.327,18**	**- 108.246,00**	**- 112.295,00**	**- 110.625,00**	**- 113.323,00**	**- 117.030,00**
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**	**- 68.327,18**	**- 108.246,00**	**- 112.295,00**	**- 110.625,00**	**- 113.323,00**	**- 117.030,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.756,25	363.000,00	247.000,00	99.000,00		
682650	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*16.756,25*	*363.000,00*	*247.000,00*	*99.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.756,25**	**363.000,00**	**247.000,00**	**99.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		74.000,00	74.000,00			
784200	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*		*74.000,00*	*74.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.080,98	440.000,00	516.000,00	600.000,00		
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*6.080,98*	*440.000,00*	*516.000,00*	*600.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.080,98**	**514.000,00**	**590.000,00**	**600.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.675,27**	**- 151.000,00**	**- 343.000,00**	**- 501.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 57.651,91**	**- 259.246,00**	**- 455.295,00**	**- 611.625,00**	**- 113.323,00**	**- 117.030,00**
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)	- 68.327,18	- 108.246,00	- 112.295,00	- 110.625,00	- 113.323,00	- 117.030,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 57.651,91*	*- 259.246,00*	*- 455.295,00*	*- 611.625,00*	*- 113.323,00*	*- 117.030,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung Nebenkosten Festplatz*
54100.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktplatz u. Straßenfläche*
54100.642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenpauschale f. Lampe an der Schule Lutzerath (Zahlung von VG + Kreis)*

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*
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*	*Stromkosteneinsparung wg. Umstellung auf LED*
54100.723610	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*Aufwand für Wartung und Unterhaltung einschl. Weihnachtsbeleuchtung*
54100.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*einschl. Verkehrszeichen pp.*
54100.82.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Schlussrechnung fehlt*
54100.83.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Schlussrechnung fehlt*
54100.92.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Planungskosten (Anlaufbetrag)*
54100.162.682650	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Anliegeranteil von Privateigentümern*
54100.162.784200	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*Römerstraße*

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath

	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	247.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 27.000**				

171 Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 4. BA

	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		99.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000	600.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 316.000**	**- 501.000**			

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.	1,45	1,45	1,47	1,47	1,47	1,47

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze)

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54701

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.582,00	10.581,00	10.581,00	10.581,00	10.581,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*10.582,00*	*10.581,00*	*10.581,00*	*10.581,00*	*10.581,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.582,00**	**10.581,00**	**10.581,00**	**10.581,00**	**10.581,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.298,41					
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*2.503,01*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*259,31*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*536,09*					
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen			13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*13.947,00*	*13.947,00*	*13.947,00*	*13.947,00*	*13.947,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.298,41**	**14.047,00**	**14.047,00**	**14.047,00**	**14.047,00**	**14.047,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.298,41**	**- 3.465,00**	**- 3.466,00**	**- 3.466,00**	**- 3.466,00**	**- 3.466,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.298,41**	**- 3.465,00**	**- 3.466,00**	**- 3.466,00**	**- 3.466,00**	**- 3.466,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 3.298,41**	**- 3.465,00**	**- 3.466,00**	**- 3.466,00**	**- 3.466,00**	**- 3.466,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.197,34					
	702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*2.370,95*					
	703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*257,19*					
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*568,80*					
	706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,40*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.197,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.197,34**	**- 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**		**- 3.197,34**	**- 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**		**- 3.197,34**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		674,00					
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*674,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**674,00**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**674,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.523,34**	**- 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)	- 3.197,34	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.523,34*	*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.62.681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten*

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

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:
55100	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Bau, Planung, Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der gemeindeeigenen Grün- und Parkanlagen
- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5410)
- anteilige Personalkosten für die Unterhaltung / Bewirtschaftung der Anlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Anlagen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.596,63	68.156,00	70.806,00	71.869,00	74.024,00	76.985,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*5.005,98*	*52.114,00*	*53.845,00*	*54.653,00*	*56.292,00*	*58.544,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*518,70*	*5.017,00*	*5.218,00*	*5.296,00*	*5.455,00*	*5.673,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.071,95*	*10.991,00*	*11.709,00*	*11.885,00*	*12.241,00*	*12.731,00*

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*	*37,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104,81	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umwelttag*	*104,81*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.701,44**	**69.406,00**	**71.556,00**	**72.619,00**	**74.774,00**	**77.735,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.571,44**	**- 69.276,00**	**- 71.426,00**	**- 72.489,00**	**- 74.644,00**	**- 77.605,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.571,44**	**- 69.276,00**	**- 71.426,00**	**- 72.489,00**	**- 74.644,00**	**- 77.605,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 6.571,44**	**- 69.276,00**	**- 71.426,00**	**- 72.489,00**	**- 74.644,00**	**- 77.605,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55100 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag*
55100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen*
55100 . 524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Umwelttag*

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.394,48	68.156,00	70.806,00	71.869,00	74.024,00	76.985,00
	702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*4.741,85*	*52.114,00*	*53.845,00*	*54.653,00*	*56.292,00*	*58.544,00*
	703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*514,45*	*5.017,00*	*5.218,00*	*5.296,00*	*5.455,00*	*5.673,00*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.137,38*	*10.991,00*	*11.709,00*	*11.885,00*	*12.241,00*	*12.731,00*
	706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*	*37,00*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,80*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		104,81	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*104,81*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.499,29**	**69.406,00**	**71.556,00**	**72.619,00**	**74.774,00**	**77.735,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.369,29**	**- 69.276,00**	**- 71.426,00**	**- 72.489,00**	**- 74.644,00**	**- 77.605,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.369,29**	**- 69.276,00**	**- 71.426,00**	**- 72.489,00**	**- 74.644,00**	**- 77.605,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.369,29**	**- 69.276,00**	**- 71.426,00**	**- 72.489,00**	**- 74.644,00**	**- 77.605,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.369,29**	**- 69.276,00**	**- 71.426,00**	**- 72.489,00**	**- 74.644,00**	**- 77.605,00**
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)	- 6.369,29	- 69.276,00	- 71.426,00	- 72.489,00	- 74.644,00	- 77.605,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 6.369,29*	*- 69.276,00*	*- 71.426,00*	*- 72.489,00*	*- 74.644,00*	*- 77.605,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Pauschale Zuwendung des Landkreises für Umwelttag*
55100.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u. a. Kübelbepflanzung in den Ortsteilen*
55100.724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Umwelttag*

Stellenplan 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Parkanlagen:							
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.	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			595,00	595,00	595,00	595,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*			*595,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.920,00	23.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	432240	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen*	*10.800,00*	*15.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	432241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle ** Benutzungsgebühr Leichenhalle*	*920,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	432242	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern ** Erstattung Grabaushub*	*5.200,00*	*6.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Frriedhofs*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.120,00**	**24.700,00**	**19.795,00**	**19.795,00**	**19.795,00**	**19.795,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.279,25	6.644,00	6.882,00	6.985,00	7.195,00	7.483,00
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*5.534,30*	*5.121,00*	*5.270,00*	*5.349,00*	*5.510,00*	*5.730,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*558,89*	*459,00*	*484,00*	*491,00*	*506,00*	*526,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.185,94*	*1.059,00*	*1.123,00*	*1.140,00*	*1.174,00*	*1.221,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*6,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,12*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.309,25	5.950,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Streifenfundamente Einzelgrabfeld*	*1.620,70*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.451,54*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen Grabaushub*	*1.237,01*	*1.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen			1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.469,00*	*1.469,00*	*1.469,00*	*1.469,00*	*1.469,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		436,83	440,00	260,00	265,00	270,00	275,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*436,83*	*440,00*	*260,00*	*265,00*	*270,00*	*275,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Berufsgenossenschaft*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.025,33**	**14.503,00**	**16.061,00**	**16.169,00**	**16.384,00**	**16.677,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**5.094,67**	**10.197,00**	**3.734,00**	**3.626,00**	**3.411,00**	**3.118,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**5.094,67**	**10.197,00**	**3.734,00**	**3.626,00**	**3.411,00**	**3.118,00**

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.094,67**	**10.197,00**	**3.734,00**	**3.626,00**	**3.411,00**	**3.118,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*Benutzungsgebühr Leichenhalle*
55300 . 432242	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern*	*Erstattung Grabaushub*
55300 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen*	*Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Frriedhofs*
55300 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Streifenfundamente Einzelgrabfeld*
55300 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Aufwendungen Grabaushub*
55300 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Berufsgenossenschaft*

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.870,00	23.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
632240	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen*	*11.550,00*	*15.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
632241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*920,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
632242	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung*	*5.400,00*	*6.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
642900	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.070,00**	**24.700,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.150,75	6.644,00	6.882,00	6.985,00	7.195,00	7.483,00
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*5.213,61*	*5.121,00*	*5.270,00*	*5.349,00*	*5.510,00*	*5.730,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*580,57*	*459,00*	*484,00*	*491,00*	*506,00*	*526,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.348,57*	*1.059,00*	*1.123,00*	*1.140,00*	*1.174,00*	*1.221,00*
706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*6,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*8,00*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005,31	5.950,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.620,70*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.147,60*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*1.237,01*	*1.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		420,29	440,00	260,00	265,00	270,00	275,00
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*280,55*	*440,00*	*260,00*	*265,00*	*270,00*	*275,00*
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*139,74*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.576,35**	**13.034,00**	**14.592,00**	**14.700,00**	**14.915,00**	**15.208,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.493,65**	**11.666,00**	**4.608,00**	**4.500,00**	**4.285,00**	**3.992,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**5.493,65**	**11.666,00**	**4.608,00**	**4.500,00**	**4.285,00**	**3.992,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**5.493,65**	**11.666,00**	**4.608,00**	**4.500,00**	**4.285,00**	**3.992,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**5.493,65**	**11.666,00**	**4.608,00**	**4.500,00**	**4.285,00**	**3.992,00**
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)		5.493,65	11.666,00	4.608,00	4.500,00	4.285,00	3.992,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*5.493,65*	*11.666,00*	*4.608,00*	*4.500,00*	*4.285,00*	*3.992,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*Benutzungsgebühr Leichenhalle*
55300.632242	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung*	*Erstattung Grabaushub*
55300.642900	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen*	*Kostenerstattung für die Unterhaltung des jüdischen Frriedhofs*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Aufwendungen Grabaushub*
55300.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Berufsgenossenschaft*

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.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Anzahl der Beerdigungen [Anzahl]	0	13	16	16	16	16
002 Aufwand [EUR]	13.025,33	13.034,00	14.592,00	14.700,00	14.915,00	15.208,00
003 Ertrag [EUR]	18.120,00	24.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	897,38	288,00	281,25	267,81	249,50
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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	68.806,01	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktlatz bei Prod. 54100*	*68.806,01*	*69.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.661,07	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun). Beteiligung Jagdgenossenschaft*	*2.661,07*	*2.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.467,08**	**71.500,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.644,53	2.086,00	2.178,00	2.212,00	2.277,00	2.368,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*8.139,70*	*1.571,00*	*1.635,00*	*1.660,00*	*1.709,00*	*1.778,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*759,56*	*171,00*	*174,00*	*177,00*	*182,00*	*189,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.745,27*	*344,00*	*369,00*	*375,00*	*386,00*	*401,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.811,77	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*3.811,77*	*3.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.456,30**	**5.786,00**	**7.378,00**	**7.412,00**	**7.477,00**	**7.568,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**57.010,78**	**65.714,00**	**62.622,00**	**62.588,00**	**62.523,00**	**62.432,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**57.010,78**	**65.714,00**	**62.622,00**	**62.588,00**	**62.523,00**	**62.432,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**57.010,78**	**65.714,00**	**62.622,00**	**62.588,00**	**62.523,00**	**62.432,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55501 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktlatz bei Prod. 54100*
55501 . 462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun). Beteiligung Jagdgenossenschaft*
55501 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen*

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	68.806,01	69.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*68.806,01*	*69.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34,11	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
662800	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*34,11*	*2.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.840,12**	**71.500,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.126,44	2.086,00	2.178,00	2.212,00	2.277,00	2.368,00
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*7.572,19*	*1.571,00*	*1.635,00*	*1.660,00*	*1.709,00*	*1.778,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*751,90*	*171,00*	*174,00*	*177,00*	*182,00*	*189,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.801,09*	*344,00*	*369,00*	*375,00*	*386,00*	*401,00*
706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*						
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1,26*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.178,29	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
768100	*sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer*	*4.178,29*	*3.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.304,73**	**5.786,00**	**7.378,00**	**7.412,00**	**7.477,00**	**7.568,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.535,39**	**65.714,00**	**62.622,00**	**62.588,00**	**62.523,00**	**62.432,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**54.535,39**	**65.714,00**	**62.622,00**	**62.588,00**	**62.523,00**	**62.432,00**
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**	**54.535,39**	**65.714,00**	**62.622,00**	**62.588,00**	**62.523,00**	**62.432,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**54.535,39**	**65.714,00**	**62.622,00**	**62.588,00**	**62.523,00**	**62.432,00**
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)	54.535,39	65.714,00	62.622,00	62.588,00	62.523,00	62.432,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*54.535,39*	*65.714,00*	*62.622,00*	*62.588,00*	*62.523,00*	*62.432,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Landpachteinnahmen, Nutzungsentschädigung Parkplätze Marktlatz bei Prod. 54100*
55501.662800	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachteinnahmen vom Litz-, Erden- u. Üßbach (Gebiet Kröv u. Daun).*
55501.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*z. B. Beweidung Heideflächen und Unterhaltung Landespflegeflächen*

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

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.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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	63.030,00	37.800,00	60.030,00	60.030,00	60.030,00	60.030,00
*414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhhaltigkeitsprämie Bund*	*22.230,00*					

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* *** Zuweisung aus dem Niederwald*			*22.230,00*	*22.230,00*	*22.230,00*	*22.230,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*40.800,00*	*37.800,00*	*37.800,00*	*37.800,00*	*37.800,00*	*37.800,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,60					
436900	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige* *** Waldwildschadenspauschale 2195,-*	*1.983,60*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.013,60**	**37.800,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.746,61	1.800,00				
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -* *** Waldbrandversicherung*						
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*1.746,61*	*1.800,00*				
568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.746,61**	**1.800,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**63.266,99**	**36.000,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**63.266,99**	**36.000,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**63.266,99**	**36.000,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Nachhhaltigkeitsprämie Bund*
55502 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuweisung aus dem Niederwald*
55502 . 436900	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige*	*Waldwildschadenspauschale 2195,-*
55502 . 525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Bund an FZV in Höhe der reduzierten Holzbodenfläche*
55502 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Waldbrandversicherung*

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		37.800,00	60.030,00	60.030,00	60.030,00	60.030,00
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*22.230,00*	*22.230,00*	*22.230,00*	*22.230,00*
614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*37.800,00*	*37.800,00*	*37.800,00*	*37.800,00*	*37.800,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058,70					

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
636900	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige*	*2.058,70*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.058,70**	**37.800,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.607,23					
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*						
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*						
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*						
729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*12.607,23*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.950,23	1.800,00				
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*						
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
768100	*sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer*	*1.950,23*	*1.800,00*				
768900	*sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.557,46**	**1.800,00**				
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.498,76**	**36.000,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.498,76**	**36.000,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**
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**	**- 12.498,76**	**36.000,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.498,76**	**36.000,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**	**60.030,00**
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)	- 12.498,76	36.000,00	60.030,00	60.030,00	60.030,00	60.030,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 12.498,76*	*36.000,00*	*60.030,00*	*60.030,00*	*60.030,00*	*60.030,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*FZV*
55502.725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502.725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung Löhne an VG*

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]	65.013,60	37.800,00	60.030,00	60.030,00	60.030,00	60.030,00
002 Aufwand [EUR]	1.746,61	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	991,7	991,7	991,7	991,7	991,7	991,7

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	63,80	36,30	60,53	60,53	60,53	60,53
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		12.152,00	11.821,00	11.123,00	11.123,00	10.959,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*12.152,00*	*11.821,00*	*11.123,00*	*11.123,00*	*10.959,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath*		*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.152,00**	**13.821,00**	**13.123,00**	**13.123,00**	**12.959,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*97,11*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		13.172,00	12.841,00	12.144,00	12.143,00	11.657,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*13.172,00*	*12.841,00*	*12.144,00*	*12.143,00*	*11.657,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97,11**	**15.172,00**	**14.841,00**	**14.144,00**	**14.143,00**	**13.657,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97,11**	**2.980,00**	**- 1.020,00**	**- 1.021,00**	**- 1.020,00**	**- 698,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 97,11**	**2.980,00**	**- 1.020,00**	**- 1.021,00**	**- 1.020,00**	**- 698,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 97,11**	**2.980,00**	**- 1.020,00**	**- 1.021,00**	**- 1.020,00**	**- 698,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55508 . 442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath*

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		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*97,11*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97,11**	**4.000,00**				
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97,11**	**4.000,00**				
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97,11**	**4.000,00**				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.800,00				
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*11.800,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.800,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		28.000,00				
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*28.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 16.200,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 97,11**	**- 12.200,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 97,11	4.000,00				
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 97,11*	*- 12.200,00*				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508.642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung durch die Jagdgenossenschaft Lutzerath*

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		6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*6.829,00*	*6.829,00*	*6.829,00*	*6.829,00*	*6.829,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508,40	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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*	*2.960,00*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges* *** Nebenkosten DRK*	*2.548,40*	*200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* *** Nebenkosten Pumple*		*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.508,40**	**19.029,00**	**15.829,00**	**15.829,00**	**15.829,00**	**15.829,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.678,96	4.696,00	4.926,00	5.001,00	5.151,00	5.372,00
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*2.675,15*	*524,00*	*545,00*	*553,00*	*570,00*	*593,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*2.800,00*	*2.900,00*	*2.944,00*	*3.032,00*	*3.168,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*204,90*	*357,00*	*408,00*	*414,00*	*427,00*	*444,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*746,06*	*915,00*	*973,00*	*988,00*	*1.017,00*	*1.058,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*52,85*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*105,00*	*109,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.715,79	13.000,00	28.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** Reparatur Fenster und Putz Notenausgang Richtung Marienhaus*	*1.246,72*	*1.500,00*	*10.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** Energiekosten*	*11.347,07*	*11.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*122,00*	*500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen			16.159,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00	16.159,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*16.159,00*	*16.159,00*	*16.159,00*	*16.159,00*	*16.159,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.631,64	1.700,00	1.960,00	6.465,00	1.970,00	1.975,00
	563100	*Geschäftsaufwendungen* *** Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss*	*291,55*	*300,00*	*500,00*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*1.340,09*	*1.400,00*	*1.460,00*	*1.465,00*	*1.470,00*	*1.475,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.026,39**	**35.555,00**	**51.045,00**	**47.125,00**	**42.780,00**	**43.006,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.517,99**	**- 16.526,00**	**- 35.216,00**	**- 31.296,00**	**- 26.951,00**	**- 27.177,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.517,99**	**- 16.526,00**	**- 35.216,00**	**- 31.296,00**	**- 26.951,00**	**- 27.177,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 12.517,99**	**- 16.526,00**	**- 35.216,00**	**- 31.296,00**	**- 26.951,00**	**- 27.177,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Nebenkosten DRK*
57301 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Nebenkosten Pumple*
57301 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Reparatur Fenster und Putz Notenausgang Richtung Marienhaus*
57301 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Energiekosten*
57301 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss*

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.568,80	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
632100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*3.140,00*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*2.428,80*	*200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*		*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.568,80**	**12.200,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.408,52	4.696,00	4.926,00	5.001,00	5.151,00	5.372,00
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*2.417,80*	*524,00*	*545,00*	*553,00*	*570,00*	*593,00*
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*2.800,00*	*2.900,00*	*2.944,00*	*3.032,00*	*3.168,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*202,22*	*357,00*	*408,00*	*414,00*	*427,00*	*444,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*736,33*	*915,00*	*973,00*	*988,00*	*1.017,00*	*1.058,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*52,17*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*105,00*	*109,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.035,85	13.000,00	28.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.852,10*	*1.500,00*	*10.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*11.061,75*	*11.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*122,00*	*500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.631,64	1.700,00	1.960,00	6.465,00	1.970,00	1.975,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*	*291,55*	*300,00*	*500,00*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*1.340,09*	*1.400,00*	*1.460,00*	*1.465,00*	*1.470,00*	*1.475,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.076,01**	**19.396,00**	**34.886,00**	**30.966,00**	**26.621,00**	**26.847,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.507,21**	**- 7.196,00**	**- 25.886,00**	**- 21.966,00**	**- 17.621,00**	**- 17.847,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.507,21**	**- 7.196,00**	**- 25.886,00**	**- 21.966,00**	**- 17.621,00**	**- 17.847,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.507,21**	**- 7.196,00**	**- 25.886,00**	**- 21.966,00**	**- 17.621,00**	**- 17.847,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.675,45	16.000,00				
785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*5.675,45*					
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*16.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.675,45**	**16.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.675,45**	**- 16.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.182,66**	**- 23.196,00**	**- 25.886,00**	**- 21.966,00**	**- 17.621,00**	**- 17.847,00**
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)	- 12.507,21	- 7.196,00	- 25.886,00	- 21.966,00	- 17.621,00	- 17.847,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 18.182,66*	*- 23.196,00*	*- 25.886,00*	*- 21.966,00*	*- 17.621,00*	*- 17.847,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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*
57301.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2020 - Ern. Dachverschalung, Gauben mit Kantblechen versehen (3.500 EUR), Heizungssteuerung*
57301.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Umbuchung anteiliger Bewirtschaftungskosten für Jugendraum im Bürgerhaus = 200 EUR*
57301.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*Telefonkosten + GEMA-Gebühr + neuer Wlan Anschluss*
57301.91.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Musikanlage und neue Bühnenvorhänge - 2025/2026*

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.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	5.508,40	12.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
002 Aufwand [EUR]	18.026,39	19.396,00	34.886,00	30.966,00	26.621,00	26.847,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	12	20	20	20	20

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	- 599,67	- 1.294,30	- 1.098,30	- 881,05	- 892,35
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	**Marienhaus**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Marienhauses
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57302

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57302 Marienhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.437,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.437,00*	*1.436,00*	*1.436,00*	*1.436,00*	*1.436,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.260,06	16.120,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple*	*12.312,12*	*12.320,00*	*12.320,00*	*12.320,00*	*12.320,00*	*12.320,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchskosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten)*	*2.947,94*	*3.800,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.260,06**	**17.557,00**	**18.056,00**	**18.056,00**	**18.056,00**	**18.056,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.023,87	1.933,00	1.989,00	2.019,00	2.080,00	2.163,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*1.566,78*	*1.514,00*	*1.545,00*	*1.568,00*	*1.615,00*	*1.680,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*120,42*	*116,00*	*126,00*	*128,00*	*132,00*	*137,00*

Ergebnishaushalt 57302 Marienhaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*336,67*	*300,00*	*315,00*	*320,00*	*330,00*	*343,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.252,15	8.100,00	16.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** neues Badezimmer*	*1.033,88*	*500,00*	*8.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.218,27*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen			4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*4.495,00*	*4.495,00*	*4.495,00*	*4.495,00*	*4.495,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		968,85	970,00	1.070,00	1.075,00	1.080,00	1.085,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*968,85*	*970,00*	*1.070,00*	*1.075,00*	*1.080,00*	*1.085,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.244,87**	**15.498,00**	**23.654,00**	**16.189,00**	**16.255,00**	**16.343,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.015,19**	**2.059,00**	**- 5.598,00**	**1.867,00**	**1.801,00**	**1.713,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**4.015,19**	**2.059,00**	**- 5.598,00**	**1.867,00**	**1.801,00**	**1.713,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**4.015,19**	**2.059,00**	**- 5.598,00**	**1.867,00**	**1.801,00**	**1.713,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Marienhaus:

57302 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple*
57302 . 441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchskosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten)*
57302 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*neues Badezimmer*

Finanzhaushalt 57302 Marienhaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.752,28	16.120,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
	641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*11.804,34*	*12.320,00*	*12.320,00*	*12.320,00*	*12.320,00*	*12.320,00*
	641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*2.947,94*	*3.800,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.752,28**	**16.120,00**	**16.620,00**	**16.620,00**	**16.620,00**	**16.620,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.865,92	1.933,00	1.989,00	2.019,00	2.080,00	2.163,00
	702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*1.415,10*	*1.514,00*	*1.545,00*	*1.568,00*	*1.615,00*	*1.680,00*
	703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*118,71*	*116,00*	*126,00*	*128,00*	*132,00*	*137,00*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*331,87*	*300,00*	*315,00*	*320,00*	*330,00*	*343,00*

Finanzhaushalt 57302 Marienhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,24*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178,08	8.100,00	16.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.639,26*	*500,00*	*8.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*6.538,82*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	968,85	970,00	1.070,00	1.075,00	1.080,00	1.085,00
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*968,85*	*970,00*	*1.070,00*	*1.075,00*	*1.080,00*	*1.085,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.012,85**	**11.003,00**	**19.159,00**	**11.694,00**	**11.760,00**	**11.848,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.739,43**	**5.117,00**	**- 2.539,00**	**4.926,00**	**4.860,00**	**4.772,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.739,43**	**5.117,00**	**- 2.539,00**	**4.926,00**	**4.860,00**	**4.772,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.739,43**	**5.117,00**	**- 2.539,00**	**4.926,00**	**4.860,00**	**4.772,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.739,43**	**5.117,00**	**- 2.539,00**	**4.926,00**	**4.860,00**	**4.772,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.739,43	5.117,00	- 2.539,00	4.926,00	4.860,00	4.772,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*3.739,43*	*5.117,00*	*- 2.539,00*	*4.926,00*	*4.860,00*	*4.772,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Marienhaus:

57302.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Miete von Caritasverband u. Mieter Pumple*
57302.641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Erstattung von Nebenkosten (bei den Heizkosten können nur die Wärmeverbrauchskosten abgerechnet werden (= ohne Grundkosten)*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Marienhaus:

57302.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2000 € neue Nebeneingangstür in 2019*

Stellenplan 57302 Marienhaus:

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.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	**Kulturhaus**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung des Kulturhauses sowie Erstattung der Hausnebenkosten durch die Kath. Kirchengemeinde

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57303

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57303 Kulturhaus:

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	491,90	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*180,45*		*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*	*311,45*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491,90**	**500,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 491,90**	**- 500,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 491,90**	**- 500,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 57303 Kulturhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 491,90**	**- 500,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57303 Kulturhaus:

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	466,84	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*180,45*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*286,39*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**466,84**	**500,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 466,84**	**- 500,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 466,84**	**- 500,00**	**- 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**	**- 466,84**	**- 500,00**	**- 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**	**- 466,84**	**- 500,00**	**- 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**						
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)	- 466,84	- 500,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 466,84*	*- 500,00*	*- 350,00*	*- 350,00*	*- 350,00*	*- 350,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57303 Kulturhaus:

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 57303 Kulturhaus:							
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:
57304	**Durchführung von Märkten**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Märkten (Vereinnahmung der Marktgebühren) Werbung und Personalkosten

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57304

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	674,68					
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*522,24*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*40,16*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*112,28*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	*Geschäftsaufwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**674,68**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 674,68**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 674,68**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 674,68**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	622,03					
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*471,68*					
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*39,59*					
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*110,67*					
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,09*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**622,03**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 622,03**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 622,03**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 622,03**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 622,03**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
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)	- 622,03	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 622,03*	*- 50,00*	*- 50,00*	*- 50,00*	*- 50,00*	*- 50,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57304 Durchführung von Märkten:							
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:
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

einschl. Backes und Alte Schule Driesch

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.411,00	5.409,00	5.409,00	5.409,00	5.409,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.411,00*	*5.409,00*	*5.409,00*	*5.409,00*	*5.409,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.624,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte*	*6.275,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundeplatz*	*2.349,61*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		330,00				

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule)*		*330,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.624,61**	**15.741,00**	**15.409,00**	**15.409,00**	**15.409,00**	**15.409,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389,58	3.864,00	3.978,00	4.037,00	4.158,00	4.326,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*291,48*	*3.027,00*	*3.090,00*	*3.136,00*	*3.230,00*	*3.360,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*35,84*	*231,00*	*252,00*	*256,00*	*263,00*	*274,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*62,26*	*601,00*	*631,00*	*640,00*	*660,00*	*686,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*6,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.245,33	10.600,00	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2026 - 1.750 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich*	*170,96*	*2.000,00*	*2.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.074,37*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		10.894,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00	10.894,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*10.894,00*	*10.894,00*	*10.894,00*	*10.894,00*	*10.894,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.745,64	1.800,00	1.990,00	2.005,00	2.020,00	2.035,00
563100	*Geschäftsaufwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Eichen"*	*1.745,64*	*1.750,00*	*1.940,00*	*1.955,00*	*1.970,00*	*1.985,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.380,55**	**27.158,00**	**27.462,00**	**25.736,00**	**25.872,00**	**26.055,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.755,94**	**- 11.417,00**	**- 12.053,00**	**- 10.327,00**	**- 10.463,00**	**- 10.646,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.755,94**	**- 11.417,00**	**- 12.053,00**	**- 10.327,00**	**- 10.463,00**	**- 10.646,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.755,94**	**- 11.417,00**	**- 12.053,00**	**- 10.327,00**	**- 10.463,00**	**- 10.646,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309 . 432100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte*
57309 . 432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundeplatz*
57309 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule)*
57309 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2026 - 1.750 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich*

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

57309 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Eichen"*

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.472,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*6.527,03*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*1.945,42*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		330,00				
641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*		*330,00*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.472,45**	**10.330,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	390,34	3.864,00	3.978,00	4.037,00	4.158,00	4.326,00
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*285,28*	*3.027,00*	*3.090,00*	*3.136,00*	*3.230,00*	*3.360,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*35,64*	*231,00*	*252,00*	*256,00*	*263,00*	*274,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*69,40*	*601,00*	*631,00*	*640,00*	*660,00*	*686,00*
706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*6,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,02*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681,62	10.600,00	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*170,96*	*2.000,00*	*2.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*13.510,66*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.745,64	1.800,00	1.990,00	2.005,00	2.020,00	2.035,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*1.745,64*	*1.750,00*	*1.940,00*	*1.955,00*	*1.970,00*	*1.985,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.817,60**	**16.264,00**	**16.568,00**	**14.842,00**	**14.978,00**	**15.161,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.345,15**	**- 5.934,00**	**- 6.568,00**	**- 4.842,00**	**- 4.978,00**	**- 5.161,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.345,15**	**- 5.934,00**	**- 6.568,00**	**- 4.842,00**	**- 4.978,00**	**- 5.161,00**
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**	**- 7.345,15**	**- 5.934,00**	**- 6.568,00**	**- 4.842,00**	**- 4.978,00**	**- 5.161,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.345,15**	**- 5.934,00**	**- 6.568,00**	**- 4.842,00**	**- 4.978,00**	**- 5.161,00**

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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)	- 7.345,15	- 5.934,00	- 6.568,00	- 4.842,00	- 4.978,00	- 5.161,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 7.345,15*	*- 5.934,00*	*- 6.568,00*	*- 4.842,00*	*- 4.978,00*	*- 5.161,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57309.632100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Benutzungsgebühren Alte Schule, Backes, Schutzhütte*
57309.632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Abrechnung Nebenkosten Schutzhütte und Erst. Stromkosten vom Hundeplatz*
57309.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Mieteinnahmen Garagen (Alte Schule)*
57309.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2020 - 1.500 € Mäuseschutzgitter Sockelbereich*
57309.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Gebäude-/Inhaltsversicherung Backhaus, Gemeindehaus Driesch, Schutzhütte "Drei Eichen"*

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.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- die Erhebung von Entgelten im Bereich Tourismus
- Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen,
- Unterhaltung der Wanderwege sowie deren Beschilderung
- anteilige Personalkosten für Gemeindebeschäftigte
- Kosten für Werbung, Internetauftritt,

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57500

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
436100	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Touristmusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)*		*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Stellplatzgebühren Wohnmobile*	*335,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,13					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*996,13*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.331,13**	**18.340,00**	**18.340,00**	**18.340,00**	**18.340,00**	**18.340,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.071,43	9.118,00	9.408,00	9.548,00	9.835,00	10.228,00

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*4.700,22*	*7.101,00*	*7.270,00*	*7.379,00*	*7.600,00*	*7.904,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*361,18*	*576,00*	*620,00*	*629,00*	*648,00*	*674,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.010,03*	*1.431,00*	*1.508,00*	*1.530,00*	*1.576,00*	*1.639,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,26	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*660,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro*	*3.052,61*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*96,65*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflegekosten für Internetseiten*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E11	Abschreibungen		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Pauschalbetrag für Verkehrsverein*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	290,89	400,00	425,00	430,00	435,00	440,00
563100	*Geschäftsaufwendungen ** z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** 1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal*	*290,89*	*300,00*	*325,00*	*330,00*	*335,00*	*340,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.471,58**	**18.338,00**	**18.653,00**	**18.798,00**	**19.090,00**	**19.488,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.140,45**	**2,00**	**- 313,00**	**- 458,00**	**- 750,00**	**- 1.148,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.140,45**	**2,00**	**- 313,00**	**- 458,00**	**- 750,00**	**- 1.148,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.140,45**	**2,00**	**- 313,00**	**- 458,00**	**- 750,00**	**- 1.148,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 441200 *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* *Stellplatzgebühren Wohnmobile*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro*
57500 . 529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Pflegekosten für Internetseiten*
57500 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Pauschalbetrag für Verkehrsverein*
57500 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises*
57500 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal*
57500 . 564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro*

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
636100	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe*		*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*335,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**335,00**	**18.340,00**	**18.340,00**	**18.340,00**	**18.340,00**	**18.340,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.597,53	9.118,00	9.408,00	9.548,00	9.835,00	10.228,00
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*4.245,17*	*7.101,00*	*7.270,00*	*7.379,00*	*7.600,00*	*7.904,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*356,07*	*576,00*	*620,00*	*629,00*	*648,00*	*674,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*995,56*	*1.431,00*	*1.508,00*	*1.530,00*	*1.576,00*	*1.639,00*
706290	*Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,73*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,29	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*660,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.436,64*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*96,65*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*1.400,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	416,29	400,00	425,00	430,00	435,00	440,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*290,89*	*300,00*	*325,00*	*330,00*	*335,00*	*340,00*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
765319	*Sonstige - Vorsteuer - Vorsteuer 19 %*	*125,40*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.207,11**	**16.918,00**	**17.233,00**	**17.378,00**	**17.670,00**	**18.068,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.872,11**	**1.422,00**	**1.107,00**	**962,00**	**670,00**	**272,00**

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.872,11**	**1.422,00**	**1.107,00**	**962,00**	**670,00**	**272,00**
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**	**- 14.872,11**	**1.422,00**	**1.107,00**	**962,00**	**670,00**	**272,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.710,02					
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*4.710,02*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.710,02**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.710,02**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 19.582,13**	**1.422,00**	**1.107,00**	**962,00**	**670,00**	**272,00**
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)	- 14.872,11	1.422,00	1.107,00	962,00	670,00	272,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 19.582,13*	*1.422,00*	*1.107,00*	*962,00*	*670,00*	*272,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Stellplatzgebühren Wohnmobile*
57500.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1/3 der Bewirtschaftungskosten Fremdenverkehrsbüro*
57500.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2019 = 3.000 EUR für Wanderwegekonzept an der Drei Eichen Hütte*
57500.729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Pflegekosten für Internetseiten*
57500.741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Pauschalbetrag für Verkehrsverein*
57500.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*z. B. Anzeige im Jahrbuch des Landkreises*
57500.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*1/3 Gebäude-/Inhaltsversicherung Fremdenverkehrsamt, Pfarrsaal*
57500.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Ant. Versicherungsbeitrag Fremdenverkehrsbüro*

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:

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.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2025**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

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	1.466.450,92	1.609.300,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00
401100	*Realsteuern - Grundsteuer A* *** Hebesatz: 345 v. H.*	*14.508,94*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*
401200	*Realsteuern - Grundsteuer B* *** Nivellierungssatz nach neuem LFAG ab 2023 465 %, neue Haupveranlagung ab 01.01.2025 - Hebesatz 550 %*	*210.478,57*	*220.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*
401300	*Gewerbesteuer* *** ab 2025 Hebesatz 450 v. H.*	*379.981,40*	*475.000,00*	*525.000,00*	*525.000,00*	*525.000,00*	*525.000,00*

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Okt. 2023*	*703.377,04*	*740.000,00*	*775.000,00*	*775.000,00*	*775.000,00*	*775.000,00*
	402200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*55.200,11*	*57.000,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*
	403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*10.044,16*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*92.860,70*	*80.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		394.165,00	300.392,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
	411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 323.711 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 38.908 €*	*279.259,00*	*178.392,00*	*363.000,00*	*363.000,00*	*363.000,00*	*363.000,00*
	413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Nahbereich*	*114.906,00*	*122.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.860.615,92**	**1.909.692,00**	**2.201.800,00**	**2.201.800,00**	**2.201.800,00**	**2.201.800,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.498.528,89	1.507.520,00	1.547.185,00	1.547.185,00	1.547.185,00	1.547.185,00
	543100	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage*	*37.280,89*	*36.840,00*	*40.800,00*	*40.800,00*	*40.800,00*	*40.800,00*
	544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreislumlage: 45,80 %*	*773.809,00*	*794.306,00*	*813.590,00*	*813.590,00*	*813.590,00*	*813.590,00*
	544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 33 %*	*687.439,00*	*676.374,00*	*692.795,00*	*692.795,00*	*692.795,00*	*692.795,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.498.528,89**	**1.507.520,00**	**1.547.185,00**	**1.547.185,00**	**1.547.185,00**	**1.547.185,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**362.087,03**	**402.172,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**362.087,03**	**402.172,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**362.087,03**	**402.172,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*Hebesatz: 345 v. H.*
61100 . 401200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*Nivellierungssatz nach neuem LFAG ab 2023 465 %, neue Haupveranlagung ab 01.01.2025 - Hebesatz 550 %*
61100 . 401300	*Gewerbesteuer*	*ab 2025 Hebesatz 450 v. H.*
61100 . 402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Steuerschätzung Okt. 2023*
61100 . 411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 323.711 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 38.908 €*
61100 . 413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*Zuweisung Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Nahbereich*
61100 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreislumlage: 45,80 %*
61100 . 544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*VG-Umlage: 33 %*

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.498.516,22	1.609.300,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00	1.710.800,00
	601100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*16.441,63*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*
	601200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*234.382,15*	*220.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
601300	*Realsteuern - Gewerbesteuer*	*404.763,79*	*475.000,00*	*525.000,00*	*525.000,00*	*525.000,00*	*525.000,00*
602100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*686.123,17*	*740.000,00*	*775.000,00*	*775.000,00*	*775.000,00*	*775.000,00*
602200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*53.578,31*	*57.000,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*
603300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*9.276,91*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
605210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*93.950,26*	*80.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	394.165,00	300.392,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*279.259,00*	*178.392,00*	*363.000,00*	*363.000,00*	*363.000,00*	*363.000,00*
613200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*114.906,00*	*122.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*	*128.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.892.681,22**	**1.909.692,00**	**2.201.800,00**	**2.201.800,00**	**2.201.800,00**	**2.201.800,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.498.807,70	1.507.520,00	1.547.185,00	1.547.185,00	1.547.185,00	1.547.185,00
743100	*Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage*	*37.559,70*	*36.840,00*	*40.800,00*	*40.800,00*	*40.800,00*	*40.800,00*
744210	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*773.809,00*	*794.306,00*	*813.590,00*	*813.590,00*	*813.590,00*	*813.590,00*
744230	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*687.439,00*	*676.374,00*	*692.795,00*	*692.795,00*	*692.795,00*	*692.795,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.498.807,70**	**1.507.520,00**	**1.547.185,00**	**1.547.185,00**	**1.547.185,00**	**1.547.185,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**393.873,52**	**402.172,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**393.873,52**	**402.172,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**
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**	**393.873,52**	**402.172,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**393.873,52**	**402.172,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**	**654.615,00**
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)	393.873,52	402.172,00	654.615,00	654.615,00	654.615,00	654.615,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*393.873,52*	*402.172,00*	*654.615,00*	*654.615,00*	*654.615,00*	*654.615,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*Hebesatz: 300 v. H.*
61100.601200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*2012: Erhöhung des Hebesatzes von 340 v. H. auf 400 v. H. im Rahmen des KEF*
61100.601300	*Realsteuern - Gewerbesteuer*	*ab 2014 Hebesatz 365 v. H. wg. Erhöhung Nivellierungssatz*
61100.602100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019*
61100.602200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019*
61100.605210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019*
61100.611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schwellwert 78,5 %*
61100.613200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*2/3 Beitrag KEF -Land/FAG*
61100.744210	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreislumlage: 44,5 %*
61100.744230	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*VG-Umlage: 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]	1.860.615,92	1.909.692,00	2.201.800,00	2.201.800,00	2.201.800,00	2.201.800,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	1.498.528,89	1.507.520,00	1.547.185,00	1.547.185,00	1.547.185,00	1.547.185,00
003 Einwohner [Einw.]	0	1.459	1.493	1.493	1.493	1.493

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	1.308,90	1.474,75	1.474,75	1.474,75	1.474,75
	001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner			0,00	1.033,26	1.036,29	1.036,29	1.036,29	1.036,29
	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,70					
563700	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*1,70*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1,70**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1,70**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	945,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)* *** bis 2017 siehe Produkt 61100*	*945,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.462,47	75.666,00	60.562,00	68.875,00	75.699,00	73.236,00
574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Zinsen für Liqiditätskredite von VG-Kasse*	*26.465,32*	*30.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
575100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*768,24*	*627,00*	*486,00*	*344,00*	*213,00*	*102,00*
575109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*		*616,00*	*2.520,00*	*12.993,00*	*21.766,00*	*21.014,00*
575120	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*23.549,71*	*32.542,00*	*31.415,00*	*30.288,00*	*29.161,00*	*28.034,00*
575190	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*4.618,20*	*10.881,00*	*10.141,00*	*9.250,00*	*8.559,00*	*8.086,00*
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* *** bis 2017 siehe Produkt 61100*	*61,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 54.517,47**	**- 74.666,00**	**- 59.562,00**	**- 67.875,00**	**- 74.699,00**	**- 72.236,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.519,17**	**- 74.666,00**	**- 59.562,00**	**- 67.875,00**	**- 74.699,00**	**- 72.236,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 54.519,17**	**- 74.666,00**	**- 59.562,00**	**- 67.875,00**	**- 74.699,00**	**- 72.236,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*bis 2017 siehe Produkt 61100*
61200 . 574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen für Liqiditätskredite von VG-Kasse*
61200 . 579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*bis 2017 siehe Produkt 61100*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1,70					
763700	*Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren*	*1,70*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1,70**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1,70**					
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	919,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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
679200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*919,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.505,32	75.666,00	60.562,00	68.875,00	75.699,00	73.236,00
774300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*30.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
775100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*768,24*	*627,00*	*486,00*	*344,00*	*213,00*	*102,00*
775109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*		*616,00*	*2.520,00*	*12.993,00*	*21.766,00*	*21.014,00*
775120	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*23.549,71*	*32.542,00*	*31.415,00*	*30.288,00*	*29.161,00*	*28.034,00*
775190	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*5.126,37*	*10.881,00*	*10.141,00*	*9.250,00*	*8.559,00*	*8.086,00*
779100	*Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*61,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 28.586,32**	**- 74.666,00**	**- 59.562,00**	**- 67.875,00**	**- 74.699,00**	**- 72.236,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.588,02**	**- 74.666,00**	**- 59.562,00**	**- 67.875,00**	**- 74.699,00**	**- 72.236,00**
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**	**- 28.588,02**	**- 74.666,00**	**- 59.562,00**	**- 67.875,00**	**- 74.699,00**	**- 72.236,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 28.588,02**	**- 74.666,00**	**- 59.562,00**	**- 67.875,00**	**- 74.699,00**	**- 72.236,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.321.500,00	79.400,00	280.000,00	347.000,00		
692531	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*1.321.500,00*					
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)*		*79.400,00*	*280.000,00*	*347.000,00*		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	90.018,50	108.649,00	109.990,00	115.015,00	121.718,00	113.843,00
792531	*Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*90.018,50*	*107.656,00*	*107.656,00*	*102.787,00*	*100.814,00*	*92.939,00*
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)*		*993,00*	*2.334,00*	*12.228,00*	*20.904,00*	*20.904,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.231.481,50**	**- 29.249,00**	**170.010,00**	**231.985,00**	**- 121.718,00**	**- 113.843,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		187.006,00				
694440	*Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)*		*187.006,00*				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	947.112,75		39.242,00	51.001,00	185.818,00	182.841,00

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
794430	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)*	*947.112,75*		*39.242,00*	*51.001,00*	*185.818,00*	*182.841,00*
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 947.112,75	187.006,00	- 39.242,00	- 51.001,00	- 185.818,00	- 182.841,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**284.368,75**	**157.757,00**	**130.768,00**	**180.984,00**	**- 307.536,00**	**- 296.684,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**284.368,75**	**157.757,00**	**130.768,00**	**180.984,00**	**- 307.536,00**	**- 296.684,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 128.251,40	- 192.959,88	- 179.196,88	- 192.534,88	- 206.061,88	- 195.723,88
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88	9.644,88
800000	*Entschuldung nach PEK-RP*	*9.644,88*	*9.644,88*	*9.644,88*	*9.644,88*	*9.644,88*	*9.644,88*
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*255.780,73*	*83.091,00*	*71.206,00*	*113.109,00*	*- 382.235,00*	*- 368.920,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.679200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*bis 2017 siehe Produkt 61100*
61200.774300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen für Liqiditätskredite von VG-Kasse*
61200.779100	*Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*bis 2017 siehe Produkt 61100*

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	1.459	1.493	1.493	1.493	1.493
002 Schuldenstand [€]	0,00	567.114,50	1.752.046,00	1.922.056,00	2.154.041,00	2.032.323,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 333.566,17	- 644.857,66	- 605.615,66	- 554.614,66	- 368.796,66

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	388,70	1.173,51	1.287,38	1.442,76	1.361,23
001	Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner		0,00	- 228,63	- 431,92	- 405,64	- 371,48	- 247,02
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
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

57 Lutzerath

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: 96 Schneeschild							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00					2.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.400,00**					**- 2.400,00**
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.062,10	77.760,00					444.822,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 367.062,10**	**- 77.760,00**					**- 444.822,10**
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.727,75	6.080,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00		52.897,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.727,75**	**- 6.080,00**	**- 6.030,00**	**- 6.030,00**	**- 6.030,00**		**- 52.897,75**

Erläuterungen: 21100-019000-89-21: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.880,26	40.955,00	40.295,00	40.295,00	40.295,00		519.720,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 357.880,26**	**- 40.955,00**	**- 40.295,00**	**- 40.295,00**	**- 40.295,00**		**- 519.720,26**
: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 95 Anschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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

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

Erläuterungen: 36601-082100-95-6: mehrere Spielgeräte

:	**42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen**						
Maßnahme:	**94 Soccer Ground Kleinspielfeld -RZN-**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.500,00					51.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.500,00					81.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

Erläuterungen: 42401-096000-94-3: RZN Maßnahme
42401-233100-94-2: Zuwendung aus RZN = 50.000 EUR

:	**52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**						
Maßnahme:	**3 Erlöse aus Grundstücksverkauf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.067,23	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.971.067,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.141.067,23**	**230.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**1.971.067,23**

Erläuterungen: 52205-029000-3-4: 110.000 EUR Gewerbegebiet
120.000 EUR Neubaugebiet

:	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**162 Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00 *	247.000,00					317.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.000,00 *	274.000,00					1.003.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 659.000,00**	**- 27.000,00**					**- 686.000,00**

Erläuterungen: 54100-013010-162-7: Römerstraße
54100-233200-162-5: Anliegeranteil von Privateigentümern

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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)
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 171 Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 4. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			99.000,00				99.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		316.000,00	600.000,00				916.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 316.000,00**	**- 501.000,00**				**- 817.000,00**
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**1.211.067,23**	**528.500,00**	**299.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**2.438.567,23**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**1.482.670,11**	**808.695,00**	**646.325,00**	**46.325,00**	**46.325,00**		**3.030.340,11**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**- 271.602,88**	**- 280.195,00**	**- 347.325,00**	**153.675,00**	**153.675,00**		**- 591.772,88**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**1.211.067,23**	**528.500,00**	**299.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		**2.438.567,23**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**1.482.670,11**	**808.695,00**	**646.325,00**	**46.325,00**	**46.325,00**		**3.030.340,11**
Saldo Gesamt:	**- 271.602,88**	**- 280.195,00**	**- 347.325,00**	**153.675,00**	**153.675,00**		**- 591.772,88**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen
nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

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										
4 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen										
4 Auszahlungen für Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen	2.915,00							
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	**2.915,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***2.915,00***							
11402 Bauhof										
70 Anschaffung von GWG`S -Betriebs- und Geschäftsausstattung-										
6 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - über 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	072800 Maschinen und technische Anlagen - geringwertige Maschinen und technische Anlagen		8.000,00						
Bemerkung: *6.000 EUR neue Kehrmaschine*										
		Gesamtauszahlungen:		**8.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***8.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

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											
96 Schneeschild											
	4 Auszahlungen für Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071100 Fahrzeuge			2.400,00					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:				**2.400,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***2.400,00***					
11402 Bauhof											
169 Frontausleger Mulcher Traktor											
	4 Auszahlungen für Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen	17.198,57							
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**17.198,57**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***17.198,57***							
21100 Grundschulen											
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage											
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	27.468,23	59.160,00	77.760,00					
	Bemerkung:										

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
			Gesamtauszahlungen:	**27.468,23**	**59.160,00**	**77.760,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***27.468,23***	***59.160,00***	***77.760,00***					
21100	**Grundschulen**										
89	**Grundschul-Tilgungsumlage**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	7.345,81	6.790,00	6.080,00		6.030,00	6.030,00	6.030,00	
	Bemerkung:	*Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath*									
			Gesamtauszahlungen:	**7.345,81**	**6.790,00**	**6.080,00**		**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***7.345,81***	***6.790,00***	***6.080,00***		***6.030,00***	***6.030,00***	***6.030,00***	
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	38.141,00	35.163,00	40.955,00		40.295,00	40.295,00	40.295,00	
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**38.141,00**	**35.163,00**	**40.955,00**		**40.295,00**	**40.295,00**	**40.295,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***38.141,00***	***35.163,00***	***40.955,00***		***40.295,00***	***40.295,00***	***40.295,00***	
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
21	**Kindergarten-Investitionskostenumlage**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän		17.170,00						
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:		**17.170,00**						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***17.170,00***						
36601	**Spielplätze u.ä.**										
95	**Anschaffung von Spielgeräten**										
	6 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - über 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000,00					
	Bemerkung: *mehrere Spielgeräte*										
			Gesamtauszahlungen:			**10.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.000,00***					
42401	**Sportplätze, Stadien, Sporthallen**										
94	**Soccer Ground Kleinspielfeld -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			81.500,00					
	Bemerkung: *RZN Maßnahme*										
			Gesamtauszahlungen:			**81.500,00**					

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 auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -	681663 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			51.500,00					
	Bemerkung: *Zuwendung aus RZN = 50.000 EUR*										
			Gesamteinzahlungen:			**51.500,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***30.000,00***					
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**										
3	**Erlöse aus Grundstücksverkauf**										
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	38.500,00	230.000,00	230.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	Bemerkung: *110.000 EUR Gewerbegebiet* *120.000 EUR Neubaugebiet*										
			Gesamteinzahlungen:	**38.500,00**	**230.000,00**	**230.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 38.500,00***	***- 230.000,00***	***- 230.000,00***		***- 200.000,00***	***- 200.000,00***	***- 200.000,00***	

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**									
9	**Erwerb von unbebauten Grundstücken**									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	187.603,56							
Bemerkung:	*Kauf von Grundstücken Neubaugebiet Auf der Höhe*									
		Gesamtauszahlungen:	**187.603,56**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***187.603,56***							
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**									
22	**Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Römerstraße**									
1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.163,80							
Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:	**6.163,80**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***6.163,80***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**										
61	**Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Planstraße B**										
	1 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.445,60							
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**13.445,60**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***13.445,60***							
54100	**Gemeindestraßen**										
22	**Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Römerstraße**										
	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	103,89							
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**103,89**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***103,89***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54100	**Gemeindestraßen**										
61	**Erschließung Neubaugebiet "Auf der Höhe" - Planstraße B**										
	5 Anzahlungen auf Sondderposten aus Beiträgen	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	13.445,60							
	Bemerkung:										
			Gesamteinzahlungen:	**13.445,60**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 13.445,60***							
54100	**Gemeindestraßen**										
82	**Ausbau der Ortsdurchfahrt L 16 - OT Driesch**										
	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	2.149,52							
	Bemerkung:	*Schlussrechnung fehlt*									
			Gesamtauszahlungen:	**2.149,52**							

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 Anzahlungen auf Sondderposten aus Beiträgen	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	447,61							
	Bemerkung:										
			Gesamteinzahlungen:	**447,61**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.701,91***							

54100 Gemeindestraßen

83 Ausbau der Ortsdurchfahrt L 102 - OT Driesch

	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	609,43							
	Bemerkung: *Schlussrechnung fehlt*										
			Gesamtauszahlungen:	**609,43**							

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 Anzahlungen auf Sondderposten aus Beiträgen	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	263,04							
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:	**263,04**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***346,39***							

54100 Gemeindestraßen

87 Erschließung der Straße Lindenpech

5 Anzahlungen auf Sondderposten aus Beiträgen	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	2.600,00							
Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:	**2.600,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 2.600,00***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54100	**Gemeindestraßen**										
92	**Ausbau Gemeindestraßen**										
	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		20.000,00						
Bemerkung:	*Planungskosten (Anlaufbetrag)*										
			Gesamtauszahlungen:		**20.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000,00***						
54100	**Gemeindestraßen**										
93	**Platzgewstaltung Imbiss**										
	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		10.000,00						
Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:		**10.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54100	**Gemeindestraßen**										
162	**Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath**										
	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	153,89	410.000,00	200.000,00					
	Bemerkung:										
	7 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	013010 Investitionskostenzus Oberflächenentwässe		74.000,00	74.000,00					
	Bemerkung: *Römerstraße*										
			Gesamtauszahlungen:	**153,89**	**484.000,00**	**274.000,00**					
	5 Anzahlungen auf Sondderposten aus Beiträgen	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		363.000,00	247.000,00					
	Bemerkung: *Anliegeranteil von Privateigentümern*										
			Gesamteinzahlungen:		**363.000,00**	**247.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***153,89***	***121.000,00***	***27.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54100	**Gemeindestraßen**										
171	**Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 4. BA**										
VE - Aufteilung auf die Jahre								*600.000,00*			
	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	3.064,25		316.000,00	600.000,00	600.000,00			
Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:	**3.064,25**		**316.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**			
	5 Anzahlungen auf Sondderposten aus Beiträgen	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					99.000,00			
Bemerkung:											
			Gesamteinzahlungen:					**99.000,00**			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***3.064,25***		***316.000,00***		***501.000,00***			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

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
54701	**Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**										
62	**Neubau Buswartehallen, Koblenzer Str./L 16 Einfahrt L 102**										
	3 Anzahlungen auf 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	674,00							
	Bemerkung:	*Zuw. LVFG/Kom = 85 % d. förderf. Kosten*									
			Gesamteinzahlungen:	**674,00**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 674,00***							
55508	**Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege**										
172	**Waldwegeausbau Woflsbüsch**										
	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		28.000,00						
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:		**28.000,00**						

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
	3 Anzahlungen auf 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		11.800,00						
	Bemerkung:										
			Gesamteinzahlungen:		**11.800,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***16.200,00***						
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**										
91	**Musikanlage und Vorhänge Bürgerhaus**										
	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		16.000,00						
	Bemerkung:	*Musikanlage und neue Bühnenvorhänge - 2025/2026*									
			Gesamtauszahlungen:		**16.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***16.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**										
168	**Umstellung Beleuchtung auf LED Bürgerhaus**										
	6 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - über 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.675,45							
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**5.675,45**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***5.675,45***							
57500	**Tourismusförderung**										
170	**Ertüchtigung Wohnmobilstellplatz**										
	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	4.710,02							
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**4.710,02**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***4.710,02***							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

57 Lutzerath

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
		Auszahlungen insgesamt:	**316.748,02**	**684.283,00**	**808.695,00**	**600.000,00**	**646.325,00**	**46.325,00**	**46.325,00**	
		Einzahlungen insgesamt:	**55.930,25**	**604.800,00**	**528.500,00**		**299.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***260.817,77***	***79.483,00***	***280.195,00***		***347.325,00***	***- 153.675,00***	***- 153.675,00***	

Investitionsübersicht
Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

57 Lutzerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
11402	**Bauhof**		**2.400,00**	
96	**Schneeschild**		**2.400,00**	
	11402.071100.96.4 Fahrzeuge		2.400,00	
21100	**Grundschulen**		**83.840,00**	
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**		**77.760,00**	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		77.760,00	
89	**Grundschul-Tilgungsumlage**		**6.080,00**	
	21100.019000.89.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.080,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**		**40.955,00**	
20	**Kindergarten-Tilgungsumlage**		**40.955,00**	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		40.955,00	
36601	**Spielplätze u.ä.**		**10.000,00**	
95	**Anschaffung von Spielgeräten**		**10.000,00**	
	36601.082100.95.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	mehrere Spielgeräte
42401	**Sportplätze, Stadien, Sporthallen**	**51.500,00**	**81.500,00**	
94	**Soccer Ground Kleinspielfeld -RZN-**	**51.500,00**	**81.500,00**	
	42401.096000.94.3 Anlagen im Bau		81.500,00	RZN Maßnahme
	42401.233100.94.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	51.500,00		Zuwendung aus RZN = 50.000 EUR
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	**230.000,00**		
3	**Erlöse aus Grundstücksverkauf**	**230.000,00**		
	52205.029000.3.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	230.000,00		110.000 EUR Gewerbegebiet 120.000 EUR Neubaugebiet

Investitionsübersicht

57 Lutzerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
54100	**Gemeindestraßen**	**247.000,00**	**590.000,00**	
162	**Ausbau Neubaugebiet Auf der Höhe Altenheim bis OD Lutzerath**	**247.000,00**	**274.000,00**	
	54100.013010.162.7 Investitionskostenzuschüsse Oberflächenentwässerung		74.000,00	Römerstraße
	54100.096000.162.3 Anlagen im Bau		200.000,00	
	54100.233200.162.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.000,00		Anliegeranteil von Privateigentümern
171	**Erweiterung NBG "Auf der Höhe" 4. BA**		**316.000,00**	
	54100.096000.171.3 Anlagen im Bau		316.000,00	
	Gesamt:	**528.500,00**	**808.695,00**	

Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit

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

57 Lutzerath

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)	- 23.550,00	- 78.274,00	149.427,00	166.341,00	153.861,00	143.009,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	90.018,00	108.649,00	107.656,00	102.787,00	100.814,00	92.939,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	9.644,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00	9.645,00
4	**Zwischensumme**	**- 123.214,00**	**- 196.568,00**	**32.126,00**	**53.909,00**	**43.402,00**	**40.425,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.334,00	12.228,00	20.904,00	20.904,00
6	**freie Finanzspitze**	**- 123.214,00**	**- 196.568,00**	**29.792,00**	**41.681,00**	**22.498,00**	**19.521,00**

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

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

Betragsangaben in EUR

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
3700098674 (Konto-Nr 315131)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510)	30.09.2024 29.09.2034	330.000,00	330.000,00	309.375,00	2,6950	8.337,65	5,3333	16.500,00	24.837,65	292.875,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2024: 2.7500 %											
3226147100 (Konto-Nr 315131)	DG -HYPOTHEKENBANK HAMBURG (Bürger-Nr 320259) Darl-Nr. 3226147100 DZ-HYP, OG Lutzerath aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.03.2029	210.000,00	210.000,00	34.125,00	0,6193	211,32	30,7692	10.500,00	10.711,32	23.625,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.4200 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2019: 0.7000 %											
601293004 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darlehen-Nr. 601293004 Sparkasse Mittelmosel, OG Lutzerath aus Haushalt 2009	08.06.2011 30.03.2031	150.000,00	150.000,00	39.375,00	0,6407	252,28	19,0476	7.500,00	7.752,28	31.875,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.06.2011: 3.5300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.6900 %											
602393043 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkassen Darl.Nr. 602393043, OG Lutzerath	17.04.2024 30.03.2034	991.500,00	991.500,00	933.662,50	3,3647	31.415,27	3,5398	33.050,00	64.465,27	900.612,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2024: 3.4100 %											
41210560 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Darlehen-Nr. 41210560 bei Raiba Eifeltor eG, OG Lutzerath aus Vermögenshaushalt 2006 und 2007	28.11.2007 31.12.2027	52.600,00	52.600,00	52.600,00	0,0419	22,06	96,2500	50.627,50	50.649,56	1.972,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.11.2007: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2012: 1.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2017: 0.6100 %											
12821581 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 12821581, Ortsgemeinde Lutzerath	23.08.2022 30.09.2032	120.000,00	120.000,00	81.000,00	1,7756	1.438,20	14,8148	12.000,00	13.438,20	69.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.08.2022: 1.8800 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1.854.100,00	1.854.100,00	1.450.137,50		41.676,78		130.177,50	171.854,28	1.319.960,00
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
13741031 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darlehen-Nr. 13741031 IKK-Investittionskredit 208, OG Lutzerath	01.12.2020 15.08.2040	242.600,00	242.600,00	181.180,00	0,0581	105,33	6,7800	12.284,00	12.389,33	168.896,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2020: 0.0600 %											
14676877 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl. Nr. 14676877 KfW, OG Lutzerath aus Haushalt 2018	26.09.2019 15.11.2029	179.600,00	179.600,00	123.475,00	0,0486	59,98	7,2727	8.980,00	9.039,98	114.495,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2019: 0.0500 %											
19012338 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darlehen-Nr. 19012338 KfW, OG Lutzerath aus Haushalt 2015	21.12.2016 15.11.2026	80.000,00	80.000,00	45.251,00	0,4414	199,74	9,3081	4.212,00	4.411,74	41.039,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2016: 0.5200 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	2.356.300,00	2.356.300,00	1.800.043,50		42.041,83		155.653,50	197.695,33	1.644.390,00
	Gesamtsumme in EUR		**2.356.300,00**	**2.356.300,00**	**1.800.043,50**		**42.041,83**		**155.653,50**	**197.695,33**	**1.644.390,00**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	2.356.300,00	2.356.300,00	1.800.043,50		42.041,83		155.653,50	197.695,33	1.644.390,00
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		3,000	3,000	3,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***5,000***	***5,000***	***5,000***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7		1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5		2,000	2,000	2,000	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,240	0,220	0,220	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***3,240***	***3,220***	***3,220***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**8,240**	**8,220**	**8,220**	
Summe Beamte Verwaltung			**5,000**	**5,000**	**5,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**3,240**	**3,220**	**3,220**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**8,240**	**8,220**	**8,220**	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+182.428,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+69.474,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-69.664,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+21.345,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-171.451,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+62.054,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+94.187,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+79.318,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+68.859,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+61.262,00
11	**Summe**		+303.626,55

Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge

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

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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 Tilungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	104.612,00	53.706,00		50.906,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	70.001,00	56.706,00		13.295,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	16.561,00	56.906,00		- 40.345,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	- 23.550,00	90.019,00	9.645,00	- 123.214,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 78.274,00	108.649,00	9.645,00	- 196.568,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	149.427,00	109.990,00	9.645,00	29.792,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**238.777,00**	**475.976,00**	**28.935,00**	**- 266.134,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	166.341,00	115.015,00	9.645,00	41.681,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	153.861,00	121.718,00	9.645,00	22.498,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	143.009,00	113.843,00	9.645,00	19.521,00
11	**Summe**		**701.988,00**	**826.552,00**	**57.870,00**	**- 182.434,00**

Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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	-69.665,00	+9.475.078,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+21.346,00	+9.496.424,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-171.451,00	+9.324.973,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+62.054,00	+9.387.027,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+79.318,00	+9.466.345,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+68.859,00	+9.535.204,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+61.262,00	+9.596.466,00

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

57 Lutzerath

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			**0**					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			**0**					
		Saldo (A-B)	**289.346**					
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	9.645	9.645	0	0	279.702	0	0
2	2025	9.645	9.645	0	0	270.057	0	0
3	2026	9.645	9.645	0	0	260.412	0	0
4	2027	9.645	9.645	0	0	250.767	0	0
5	2028	9.645	9.645	0	0	241.122	0	0
6	2029	9.645	9.645	0	0	231.477	0	0
7	2030	9.645	9.645	0	0	221.832	0	0
8	2031	9.645	9.645	0	0	212.187	0	0
9	2032	9.645	9.645	0	0	202.543	0	0
10	2033	9.645	9.645	0	0	192.898	0	0
11	2034	9.645	9.645	0	0	183.253	0	0
12	2035	9.645	9.645	0	0	173.608	0	0
13	2036	9.645	9.645	0	0	163.963	0	0
14	2037	9.645	9.645	0	0	154.318	0	0
15	2038	9.645	9.645	0	0	144.673	0	0
16	2039	9.645	9.645	0	0	135.028	0	0
17	2040	9.645	9.645	0	0	125.383	0	0
18	2041	9.645	9.645	0	0	115.739	0	0
19	2042	9.645	9.645	0	0	106.094	0	0
20	2043	9.645	9.645	0	0	96.449	0	0
21	2044	9.645	9.645	0	0	86.804	0	0
22	2045	9.645	9.645	0	0	77.159	0	0
23	2046	9.645	9.645	0	0	67.514	0	0
24	2047	9.645	9.645	0	0	57.869	0	0
25	2048	9.645	9.645	0	0	48.224	0	0
26	2049	9.645	9.645	0	0	38.580	0	0
27	2050	9.645	9.645	0	0	28.935	0	0
28	2051	9.645	9.645	0	0	19.290	0	0
29	2052	9.645	9.645	0	0	9.645	0	0
30	2053	9.645	9.645	0	0	- 0	0	0

Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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	Dienstag, 16.04.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.526.780,90
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.322.473,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	116.123,65
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)	1.642.905
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Schuldenübersicht
des
Kindergartenzweckverbandes Lutzerath

Schuldenübersicht

17.02.2026
10:24:47

980 Kindergarten Lutzerather Höhe

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
141218079 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173)	14.04.2025 30.03.2035	430.700,00	430.700,00	419.840,00	3,1882	13.385,45	3,4489	14.480,00	27.865,45	405.360,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.04.2025: 3.2300 %											
41218079 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173)	26.02.2016 30.01.2026	55.000,00	55.000,00	1.367,70	0,1499	2,05	99,9993	1.367,69	1.369,74	0,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.02.2016: 1.2000 %; 2. Laufzeit ab 01.03.2016: 1.2000 %											
1107098 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl-Nr. 1107098, Kiga ZV Lutzerather Hoehe	30.09.2013 15.02.2032	225.000,00	225.000,00	71.919,00	3,3127	2.382,49	16,4685	11.844,00	14.226,49	60.075,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 25.07.2014: 0.1000 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.1000 %; 4. Laufzeit ab 16.08.2023: 3.6100 %											
7899966 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 7899966, Kiga ZV Lutzerather Hoehe	14.11.2013 15.02.2033	453.500,00	453.500,00	177.695,00	2,9886	5.310,53	13,7967	24.516,00	29.826,53	153.179,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2013: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 19.08.2014: 0.6131 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2100 %											
8348965 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 8348965, Kiga ZV Lutzerather Hoehe	01.12.2014 15.11.2034	150.000,00	150.000,00	67.500,00	2,9278	1.976,24	11,1111	7.500,00	9.476,24	60.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2014: 0.7000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2025: 3.1000 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.314.200,00	1.314.200,00	738.321,70		23.056,76		59.707,69	82.764,45	678.614,01
	Gesamtsumme in EUR		**1.314.200,00**	**1.314.200,00**	**738.321,70**		**23.056,76**		**59.707,69**	**82.764,45**	**678.614,01**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.314.200,00	1.314.200,00	738.321,70		23.056,76		59.707,69	82.764,45	678.614,01
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr:	980 Kindergarten Lutzerather Höhe	Jahr:	2026
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	Förderdarlehen:	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026

57 Lutzerath

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	600.000,00			
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				

Summe	**600.000,00**			

Gesamtbetrag der Investitionskredite	**347.000,00**			

Bilanz

2023

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva							Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	12.979.134,44	13.824.509,06	1.	Eigenkapital	9.544.742,60	9.475.078,48
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	823.599,08	869.897,03	1.1.	Kapitalrücklage	9.475.267,65	9.544.742,60
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	527.784,00	555.900,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	69.474,95	- 69.664,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	183.256,27	173.551,24	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.471.039,26	2.307.561,20
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	112.558,81	140.445,79	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	12.154.035,36	12.953.112,03	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.401.810,32	2.307.561,20
1.2.1.	Wald, Forsten	6.035.681,94	6.035.681,94	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.321.752,32	1.266.044,24
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.125.774,58	2.003.094,35	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	649.793,38	613.887,02
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.595.029,92	1.556.199,72	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	430.264,62	427.629,94
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.769.064,68	2.652.661,72	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	287,73	287,73	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	69.228,94	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	134.615,00	133.024,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.732,00	3.520,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	80.719,00	87.886,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	488.849,51	568.642,57	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.719,00	87.886,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	1.042.573,86	2.141.054,07
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 17.02.2026 09:05 |

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	159.548,15	187.824,81
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	159.548,15	187.824,81
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	155.060,73	187.068,71
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.650,43	666,10
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	2.836,99	90,00
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	685.126,50	625.220,50
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	685.126,50	625.220,50
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.232,90	166.566,80
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	- 7.688,34	- 4.355,76
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	347.902,80	1.353.622,53
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.801,72	2.945,55

KIS-KRW | D-Fibu | 17.02.2026 09:05 |

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva							Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.193,85	2.191,43				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.193,85	2.191,43				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**13.141.876,44**	**14.014.525,30**		**Summe Passiv**	**13.141.876,44**	**14.014.525,30**

KIS-KRW | D-Fibu | 17.02.2026 09:05 |