

Doppischer Haushalt 2026

Stadt Ulmen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	29
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
6	Ergebnishaushalt	39
7	Finanzhaushalt	43
8	Übersicht über die Teilhaushalte	49
9	Produkthaushaltsbuch	53
10	Investitionsübersicht	145
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	151
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	165
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	171
14	Schuldenübersicht	175
15	Stellenplan	181
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	185
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/ Überschüsse	189
18	Übersicht über das Eigenkapital	193
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	197
20	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	201
21	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	205
22	Bilanz 2022	209

Produkte der Stadt Ulmen (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Gemeindehaus "Am Maar"
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55102	Campingplätze
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgersaal
57302	Bürgerhaus Vorpochen
57303	Dorfgemeinschaftshaus Meiserich
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 Stadt Ulmen für das Jahr 2026 vom _____

Der Stadtrat 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	5.812.709,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.613.348,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	199.361,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	346.439,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	863.550,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.810.130,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-946.580,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	600.141,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	457.000,00	Euro
zusammen auf	457.000,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.672.000 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 375.000,00 Euro.

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	380 v. H.
- Grundsteuer B auf	480 v. H.
- Gewerbesteuer auf	450 v. H.

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

- für den ersten Hund	80,00	Euro
- für den zweiten Hund	130,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	180,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	900,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00	Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. **Tourismusbeitrag** (vormals Fremdenverkehrsbeitrag)
4% der Messbeträge

2. **Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltung von Feld- und Waldwegen**
100 % der Aufwendungen

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 vorläufig	7.460.408,08	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	6.703.413,08	Euro
und zum 31.12.2026	6.902.774,08	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.

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

§ 11 Deckungsvermerke

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

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56766 Ulmen, den _____
Stadt Ulmen

.....
(Kerpen)
Stadtbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschließlich Mittwoch, den bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 108, öffentlich aus.

Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Herr Thomas 02676/409-104) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

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

Ulmen, den

.....
(Hendges-Steffens)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Ulmen 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 im Bereich Zentrale Dienste für Geräte etc. von 2.119,79 € aufgrund der Anschaffung neuer iPads für die Mitglieder des Stadtrats
- Minderaufwendungen im Bereich des Bauhofes bei der Bewirtschaftung in Höhe von 2.114,44 € sowie bei den Aufwendungen der Geräte etc. in Höhe von 7.191,38 €; zugleich kam es bei der Fahrzeugunterhaltung in diesem Bereich zu Mehraufwendungen in Höhe von 11.740,80 €, Grund hierfür war die Reparatur des MF Schleppers
- Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung des Gemeindehauses „Am Maar“ in Höhe von 7.426,87 €
- Minderaufwendungen bei Tageseinrichtungen für Kinder für Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich in Höhe von 9.890,54 €
- Mehrerträge aufgrund einer Spende für Zuschauerbänke für den Sportplatz in Meiserich von 2.000,00 €
- Minderaufwendungen im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, da die eingeplanten Mittel in Höhe von 30.000,00 € für die Bauleitplanung und 10.000,00 € für den Bebauungsplan in Meiserich im Haushaltsjahr nicht verausgabt wurden
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 36.910,81€, insbesondere durch Asphaltsanierungsarbeiten in der Bahnhofstraße sowie Tiefbauarbeiten im Zuge des Glasfaserausbaus; ebenfalls kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.765,29 € aufgrund der Reinigung und Entleerung der Sinkkästen; zu Einsparungen hingegen kam es bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung (16.919,99 €) und den Unterhaltungskosten (7.822,36 €)
- Mehraufwendungen für die Unterhaltung im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen in Höhe von 2.359,69 €, Grund hierfür sind die Außenputzarbeiten an der Friedhofstoilette
- Mindererträge im Bereich Land- und Forstwirtschaft für sonstige laufende Erträge (Fischereipacht, Angelschein, etc.) in Höhe von 2.463,61 €

- Mindererträge für Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden im Bereich Forst in Höhe von 4.400,00 €
- Mehraufwendungen im Bereich des Bürgersaals bei den Unterhaltungskosten (3.586,45 €) sowie bei den Bewirtschaftungskosten (3.530,03 €), u.a. aufgrund der Anschaffung einer Traverse sowie höheren Strom- und Gaskosten
- Mehrerträge für das Bürgerhaus in Vorpochen durch die Erstattung der Versicherung in Höhe von 3.000,00 € aufgrund des Wasserschadens; bei den Bewirtschaftungskosten in diesem Bereich kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.032,85 €
- Mehrerträge aufgrund des Tourismuspreises Rheinland-Pfalz (Projekt des Jahres 2024) bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom privaten Bereich in Höhe von 5.000,00 €; zusätzlich kam es beim Tourismusbeitrag zu Mindererträgen in Höhe von 53.985,88 €
- Mehrerträge bei der Grundsteuer B (96.297,54 €), beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (14.322,15 €), bei den Ausgleichsleistungen vom Land (34.213,71 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (4.077,00 €); zu Mindererträgen kam es hingegen bei der Gewerbesteuer (99.140,41 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (27.358,18 €), der Hundesteuer (2.370,86 €) sowie bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land (7.732,00 €)
- Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 4.692,96 € aufgrund der niedrigeren Erträge aus der Gewerbesteuer

Einwohner 30.06.2024: 3.507

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- im Bereich Bauhof kam es bisher zu Mehraufwendungen bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 3.344,21 € sowie bei den Aufwendungen für Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände in Höhe von 4.480,19 €
- im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement entstanden bisher Mehraufwendungen bei der Grundsteuer in Höhe von 4.281,80€, bedingt durch die Grundsteuerreform
- bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entstanden bislang Mehraufwendungen in Höhe von 341.183,00 €, da Änderungen bei der Berechnung der Personal- und Sachkosten umgesetzt werden mussten
- für die Erstellung von Bebauungsplänen wurden für die Bauleitplanung eines neuen Gewerbegebietes 30.000,00 € eingeplant, bislang kam es jedoch zu keinen Auszahlungen
- für die Konzessionsabgaben ergeben sich derzeit Mindererträge in Höhe von 17.058,95 €
- es kam bislang zu Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 16.949,07 €, da verschiedene Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden; zusätzlich entstanden Einsparungen bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 9.063,16 €; zu Mehraufwendungen kam es bei der Bewirtschaftung der Gemeindestraßen in Höhe von 9.951,46 €
- im Bereich Land- und Forstwirtschaft wurden für sonstige laufende Erträge (Fischereipacht, Angelschein, etc.) bisher 3.005,82 € weniger eingenommen als geplant
- im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft wurden bislang noch nicht alle Buchungen vorgenommen, sodass sich die Beträge hier noch verändern können
- bei den Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen im Bereich des Bürgersaales ergeben sich bisher Mindererträge, wobei noch weitere Buchungen ausstehen; bei den Unterhaltungsaufwendungen kam es bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 17.119,18 €, Grund hierfür sind u.a. die Malerarbeiten im Treppenhaus sowie der Bau der

Bühnenkonstruktion; ebenfalls entstanden bei der Bewirtschaftung Mehraufwendungen in Höhe von 5.496,94 €, bedingt durch erhöhte Strom- und Gaskosten

- aufgrund von Spenden kam es bisher bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom privaten Bereich im Bereich Grill-/Schutzhütten und sonst. Einrichtungen zu Mehrerträgen in Höhe von 3.705,93 €
- Im Bereich Tourismusförderung ergaben sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom privaten Bereich bislang Mehrerträge in Höhe von 2.000,00 €, begründet durch Spenden für das Fotopoint-Schülerprojekt; zusätzlich kam es beim Tourismusbeitrag zu Mindererträgen in Höhe von 9.362,77 €
- bei der Grundsteuer B (4.426,93 €), der Gewerbesteuer (375.514,85 €), der Hundesteuer (2.250,01 €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (19.958,68 €), beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (7.484,39 €) sowie bei den Ausgleichsleistungen vom Land (2.651,57 €) sind derzeit Mehrerträge zu verzeichnen
- bei der Gewerbesteuerumlage (22.632,55 €) sowie der Kreisumlage (98.720,00 €) kam es bisher zu Mehraufwendungen

Einwohner 30.06.2025: 3.526

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen	Nichtdurchgeführte Maßnahmen
Einzahlungen	Einzahlungen
Grundstückserlöse 318.105,00 €	Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 1.000,00 €
	Sanierung Sportplatz Ulmen 226.000,00 €
Auszahlungen	Auszahlungen
Grunderwerb 3.594,11 €	Baulandumlegung Hahnwiese II 3.500,00 €
Anschaffung von Maschinen und techn. Anlagen 4.391,62 €	
Grundstückserlöse 25,00 €	
Grundschul-Investitionskosten-Umlage 44.874,80 €	
Pumpenhaus 1.637,77 €	
Grundschul-Tilgungsumlage 20.090,43 €	
Erschließung Neubaugebiet „Hahnwiese II“ 59.900,00 €	
Umgestaltung Burgruine 20.915,61 €	
Naturbegräbnisstätte 9.873,12 €	
Ausbau Weidenstraße 37.948,73 €	
Anbau Leichenhalle 9.906,23 €	
Sanierung Sportplatz Ulmen 5.328,82 €	
Sanierung Hangrutsch Rundwanderweg Maar 51.465,51 €	
Selfiepoint Ulmener Maar 38.13 €	

3. Entwicklung der Jahresergebnisse/ der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2026 schließt wie folgt ab:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

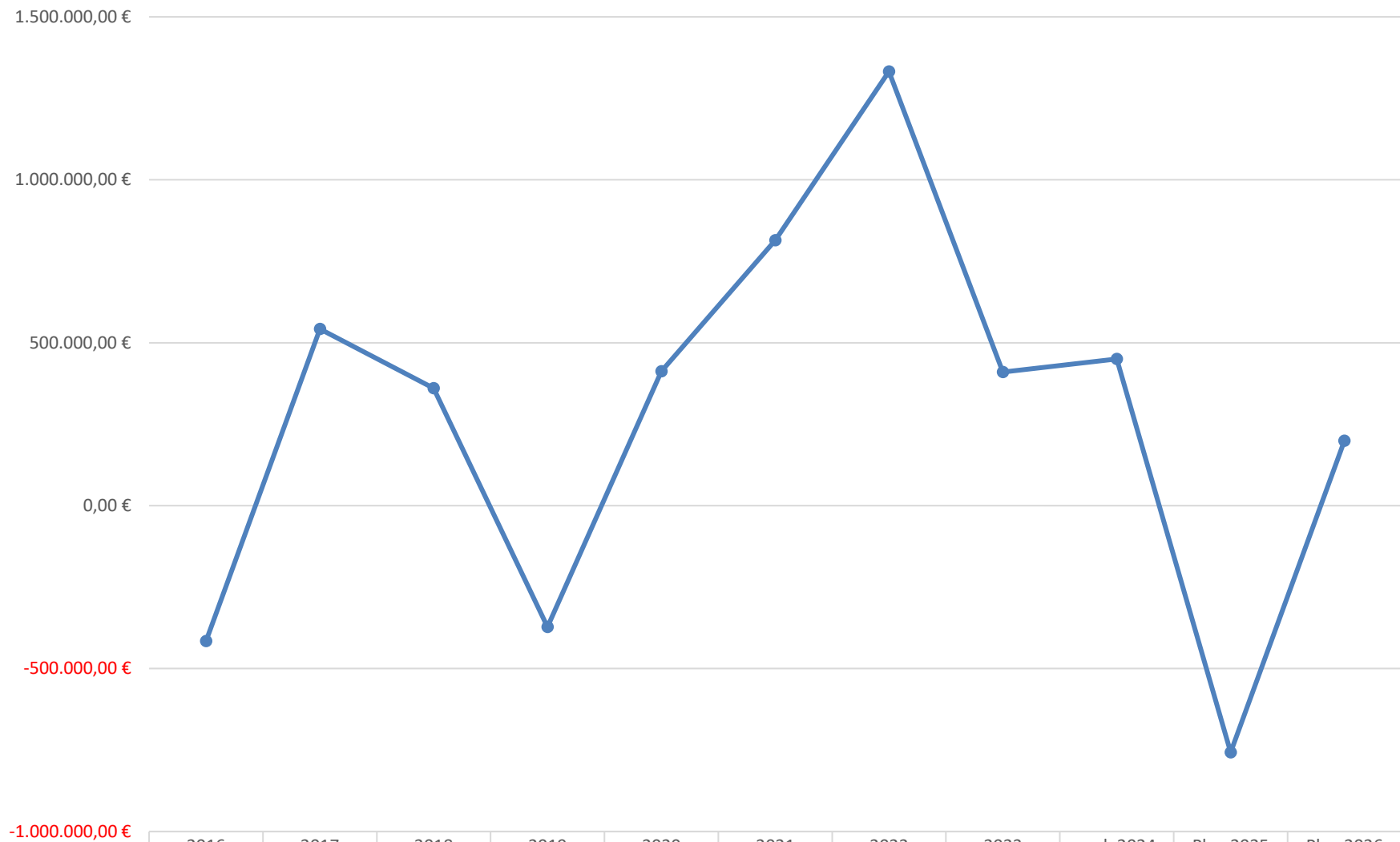
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.812.709,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.613.348,00 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	199.361,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	346.439,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	863.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.810.130,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-946.580,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	600.141,00 €

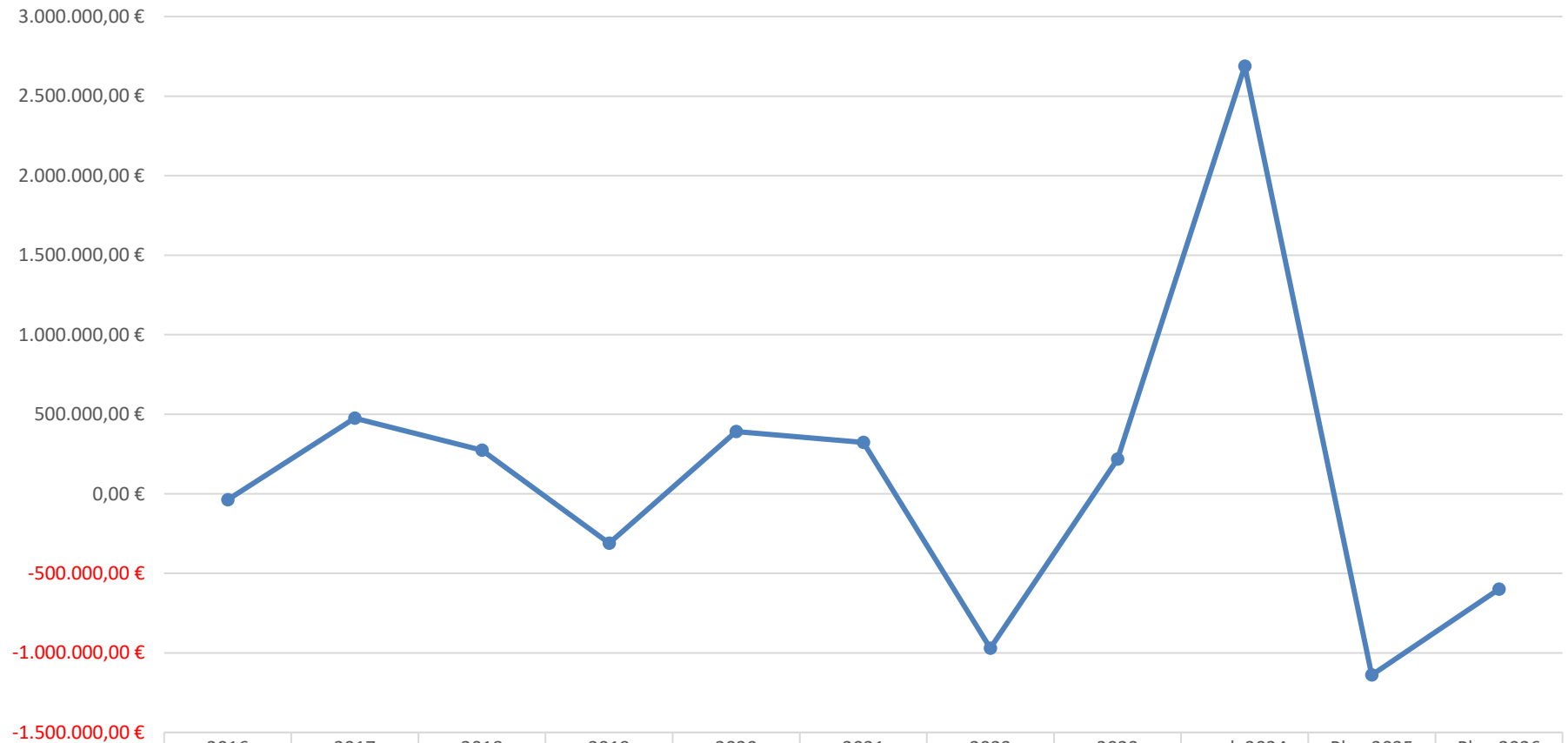
¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis Erg. HH	-415.769,50	542.254,78 €	360.791,41 €	-372.129,67	412.102,97 €	814.670,35 €	1.332.291,79	409.900,78 €	450.055,44 €	-756.995,00	199.361,00 €

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt 600.141,00 EUR. Investitionskredite werden für das Jahr 2026 in Höhe von 457.000 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 239.676,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtert sich demnach um 382.817,00 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).

Die Entwicklung ist aus der Übersicht „Investitionen nach Buchungsstellen“ ersichtlich.

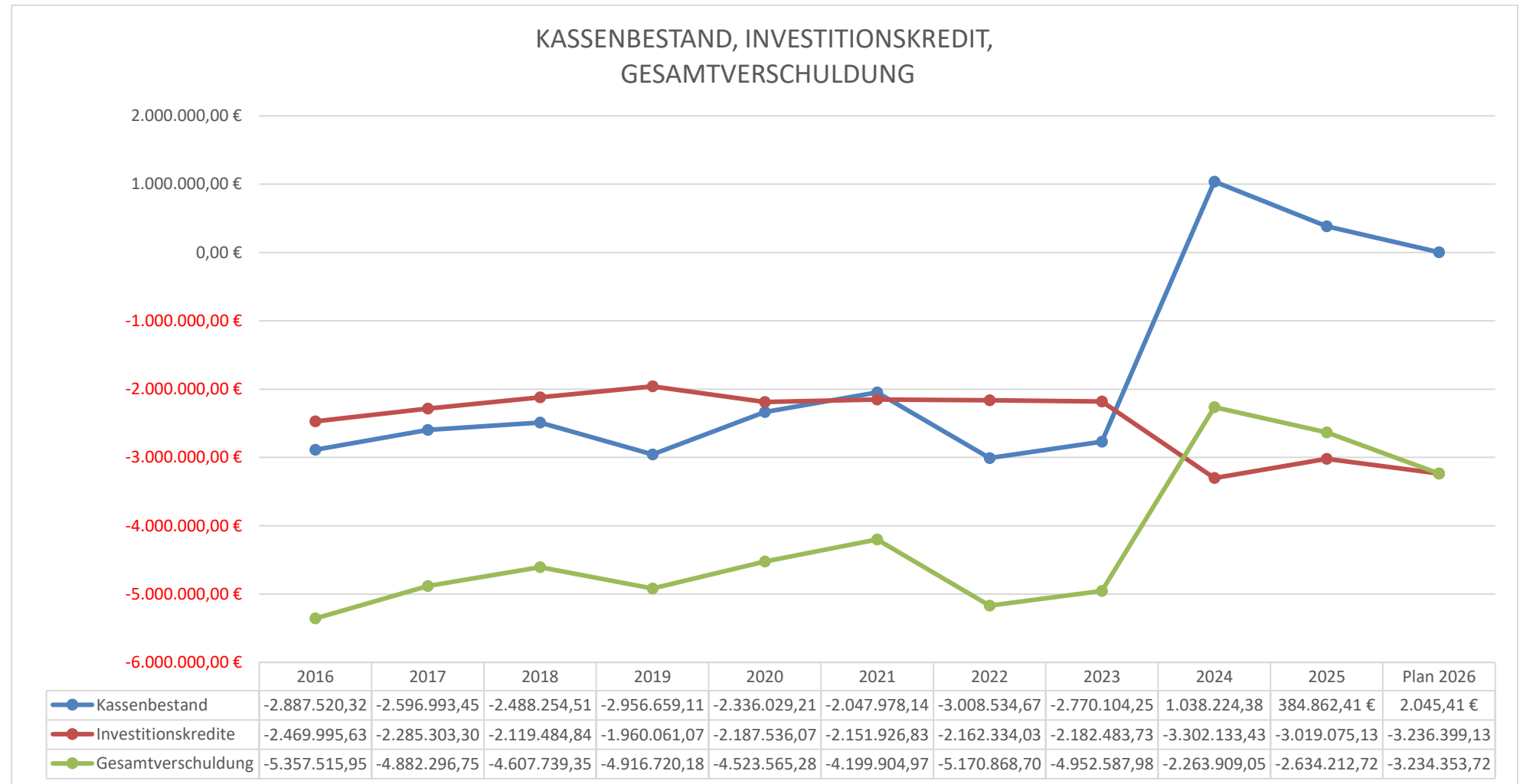
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Ulmen nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Stadt Ulmen 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 15.11.2023 mit 5.408.279,82 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres 2026 beträgt 5.269.701,00 EUR. Davon muss ein Sicherheitszuschlag von 5 % (263.485,05 EUR) dem Höchststand zugerechnet werden. Somit ist der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 5.671.765 EUR, gerundet 5.672.000 EUR festzusetzen.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	4.489.210,82 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	4.379.048,71 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	4.263.954,52 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	3.922.928,69 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	3.623.781,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	3.997.975,86 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	4.305.303,91 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	3.714.543,68 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	3.710.450,42 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	2.544.868,23 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	3.080.123,01 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.440.914,42 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	3.068.784,75 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.480.887,72 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	4.295.558,07 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	5.627.849,86 EUR
Stand des Eigenkapital zum 31.12.2023	6.037.750,64 EUR
Stand des Eigenkapital zum 31.12.2024	7.460.408,08 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2025	6.703.413,08 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12.2026	6.902.774,08 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 Stadt Ulmen

Haushaltsjahr 2026

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2024	2025	
1	nivellierte Gru Hebesatz:	350%	350%	14.807,00 €
2	nivellierte Gru Hebesatz:	465%	480%	466.781,00 €
3	nivellierte Gev Hebesatz:	400%	450%	1.913.146,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			1.440.977,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			259.146,00 €
6	Ausgleichsleistungen			162.967,00 €
7	Steuerkraftme (Summe: Pos. 1-6)			4.257.824,00 €

7	Steuerkraftmesszahl		4.257.824,00 €
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)		3526
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)		1.207,55 €
10	Schwellenwerf (gem. HH-Rundschreiben)		1.126,38 €
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)	-	81,17 €
12	Schlüsselzuwe (Pos. 11 X Pos. 8)	-	257.587,31 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)	-	257.587,00 €

	Schlüsselzuweisung A	-	€
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	300.882,00 €	
	Steuerkraftmesszahl	4.257.824,00 €	
14	Umlagegrundlage ²	4.558.706,00 €	

	Kreisumlage	45,80% der Pos. 14	2.087.887,35 €
	Verbandsge	39,00% der Pos. 14	1.777.895,34 €
	Summe		3.865.782,69 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2026

83 Ulmen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.691.714,20	4.594.790,00	4.979.300,00	4.979.300,00	4.979.300,00	4.979.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378.659,45	294.588,00	535.349,00	529.357,00	523.955,00	521.825,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.524,90	109.530,00	107.430,00	107.430,00	107.430,00	107.430,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.544,38	56.740,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.962,78	8.600,00	13.070,00	11.870,00	11.870,00	13.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	115.325,54	124.950,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.305.731,25	5.189.198,00	5.806.399,00	5.799.207,00	5.793.805,00	5.792.875,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.496,69	407.983,00	412.407,00	418.133,00	429.776,00	445.777,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.704,50	286.850,00	307.950,00	295.950,00	295.950,00	295.650,00
E11	Abschreibungen		339.740,00	332.547,00	319.475,00	306.429,00	295.781,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.042.877,50	4.771.410,00	4.412.400,00	4.417.600,00	4.422.870,00	4.428.220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.514,60	70.460,00	73.830,00	41.775,00	41.920,00	44.265,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.758.593,29	5.876.443,00	5.539.134,00	5.492.933,00	5.496.945,00	5.509.693,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	547.137,96	- 687.245,00	267.265,00	306.274,00	296.860,00	283.182,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.282,75	10.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.365,27	80.060,00	74.214,00	81.458,00	75.993,00	70.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 97.082,52	- 69.750,00	- 67.904,00	- 75.148,00	- 69.683,00	- 64.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	450.055,44	- 756.995,00	199.361,00	231.126,00	227.177,00	218.542,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2026

83 Ulmen

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	450.055,44	- 756.995,00	199.361,00	231.126,00	227.177,00	218.542,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.693.690,73	4.594.790,00	4.979.300,00	4.979.300,00	4.979.300,00	4.979.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.342.266,45	90.094,00	342.730,00	342.730,00	342.730,00	342.730,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.595,07	109.530,00	107.430,00	107.430,00	107.430,00	107.430,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.801,08	56.740,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,17	8.600,00	13.070,00	11.870,00	11.870,00	13.070,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	112.720,41	121.000,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.244.899,91	4.980.754,00	5.609.830,00	5.608.630,00	5.608.630,00	5.609.830,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	273.171,22	396.883,00	401.307,00	407.033,00	418.676,00	434.677,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.218,73	286.850,00	307.950,00	295.950,00	295.950,00	295.650,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.166.809,10	4.771.410,00	4.412.400,00	4.417.600,00	4.422.870,00	4.428.220,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.106,11	70.460,00	73.830,00	41.775,00	41.920,00	44.265,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.884.305,16	5.525.603,00	5.195.487,00	5.162.358,00	5.179.416,00	5.202.812,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.594,75	- 544.849,00	414.343,00	446.272,00	429.214,00	407.018,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.451,71	10.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.161,50	80.060,00	74.214,00	81.458,00	75.993,00	70.950,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 45.709,79	- 69.750,00	- 67.904,00	- 75.148,00	- 69.683,00	- 64.640,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.314.884,96	- 614.599,00	346.439,00	371.124,00	359.531,00	342.378,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2026

83 Ulmen

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
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.314.884,96	- 614.599,00	346.439,00	371.124,00	359.531,00	342.378,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.487,17	227.000,00	334.800,00	150.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.229,58		408.750,00	393.750,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	309.566,85	200.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.283,60	427.000,00	863.550,00	643.750,00	100.000,00	100.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.735,25	196.120,00	215.130,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	204.754,38	755.500,00	1.595.000,00	375.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.489,63	951.620,00	1.810.130,00	390.460,00	15.460,00	15.460,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.793,97	- 524.620,00	- 946.580,00	253.290,00	84.540,00	84.540,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.688.678,93</u>	<u>- 1.139.219,00</u>	<u>- 600.141,00</u>	<u>624.414,00</u>	<u>444.071,00</u>	<u>426.918,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.340.000,00	524.500,00	457.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	220.350,30	287.429,00	239.676,00	225.642,00	225.431,00	195.632,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.119.649,70	237.071,00	217.324,00	- 225.642,00	- 225.431,00	- 195.632,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			382.817,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.038.224,38			398.772,00	218.640,00	231.286,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.038.224,38		382.817,00	- 398.772,00	- 218.640,00	- 231.286,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2026

83 Ulmen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		902.148,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.770.104,25					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.770.104,25	902.148,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.688.678,93	1.139.219,00	600.141,00	- 624.414,00	- 444.071,00	- 426.918,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.688.678,93	1.139.219,00	600.141,00	- 624.414,00	- 444.071,00	- 426.918,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.038.224,38		- 382.817,00	398.772,00	218.640,00	231.286,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.034.617,92	- 961.944,74	106.763,00	145.482,00	134.100,00	146.746,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	59.916,74	59.916,74				
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ulmen

Hauptplan 2026

83 Ulmen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.691.714,20	4.594.790,00	4.979.300,00	4.979.300,00	4.979.300,00	4.979.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378.659,45	294.588,00	535.349,00	529.357,00	523.955,00	521.825,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.524,90	109.530,00	107.430,00	107.430,00	107.430,00	107.430,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.544,38	56.740,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.962,78	8.600,00	13.070,00	11.870,00	11.870,00	13.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	115.325,54	124.950,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.305.731,25	5.189.198,00	5.806.399,00	5.799.207,00	5.793.805,00	5.792.875,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.496,69	407.983,00	412.407,00	418.133,00	429.776,00	445.777,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.704,50	286.850,00	307.950,00	295.950,00	295.950,00	295.650,00
E11	Abschreibungen		339.740,00	332.547,00	319.475,00	306.429,00	295.781,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.042.877,50	4.771.410,00	4.412.400,00	4.417.600,00	4.422.870,00	4.428.220,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.514,60	70.460,00	73.830,00	41.775,00	41.920,00	44.265,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.758.593,29	5.876.443,00	5.539.134,00	5.492.933,00	5.496.945,00	5.509.693,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	547.137,96	- 687.245,00	267.265,00	306.274,00	296.860,00	283.182,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.282,75	10.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.365,27	80.060,00	74.214,00	81.458,00	75.993,00	70.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 97.082,52	- 69.750,00	- 67.904,00	- 75.148,00	- 69.683,00	- 64.640,00
E20	Ordentliches Ergebnis	450.055,44	- 756.995,00	199.361,00	231.126,00	227.177,00	218.542,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	450.055,44	- 756.995,00	199.361,00	231.126,00	227.177,00	218.542,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2026

83 Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.693.690,73	4.594.790,00	4.979.300,00	4.979.300,00	4.979.300,00	4.979.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.342.266,45	90.094,00	342.730,00	342.730,00	342.730,00	342.730,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.595,07	109.530,00	107.430,00	107.430,00	107.430,00	107.430,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.801,08	56.740,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,17	8.600,00	13.070,00	11.870,00	11.870,00	13.070,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	112.720,41	121.000,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.244.899,91	4.980.754,00	5.609.830,00	5.608.630,00	5.608.630,00	5.609.830,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	273.171,22	396.883,00	401.307,00	407.033,00	418.676,00	434.677,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.218,73	286.850,00	307.950,00	295.950,00	295.950,00	295.650,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.166.809,10	4.771.410,00	4.412.400,00	4.417.600,00	4.422.870,00	4.428.220,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.106,11	70.460,00	73.830,00	41.775,00	41.920,00	44.265,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.884.305,16	5.525.603,00	5.195.487,00	5.162.358,00	5.179.416,00	5.202.812,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.594,75	- 544.849,00	414.343,00	446.272,00	429.214,00	407.018,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.451,71	10.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.161,50	80.060,00	74.214,00	81.458,00	75.993,00	70.950,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 45.709,79	- 69.750,00	- 67.904,00	- 75.148,00	- 69.683,00	- 64.640,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.314.884,96	- 614.599,00	346.439,00	371.124,00	359.531,00	342.378,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2026

83 Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.314.884,96	- 614.599,00	346.439,00	371.124,00	359.531,00	342.378,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010.487,17	227.000,00	334.800,00	150.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.229,58		408.750,00	393.750,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	309.566,85	200.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.283,60	427.000,00	863.550,00	643.750,00	100.000,00	100.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.735,25	196.120,00	215.130,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	204.754,38	755.500,00	1.595.000,00	375.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.489,63	951.620,00	1.810.130,00	390.460,00	15.460,00	15.460,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.793,97	- 524.620,00	- 946.580,00	253.290,00	84.540,00	84.540,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.688.678,93</u>	<u>- 1.139.219,00</u>	<u>- 600.141,00</u>	<u>624.414,00</u>	<u>444.071,00</u>	<u>426.918,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.340.000,00	524.500,00	457.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	220.350,30	287.429,00	239.676,00	225.642,00	225.431,00	195.632,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.119.649,70	237.071,00	217.324,00	- 225.642,00	- 225.431,00	- 195.632,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			382.817,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.038.224,38			398.772,00	218.640,00	231.286,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.038.224,38		382.817,00	- 398.772,00	- 218.640,00	- 231.286,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		902.148,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.770.104,25					

Finanzhaushalt Ulmen

Hauptplan 2026

83 Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.770.104,25	902.148,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.688.678,93</u>	<u>1.139.219,00</u>	<u>600.141,00</u>	<u>- 624.414,00</u>	<u>- 444.071,00</u>	<u>- 426.918,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.688.678,93</u>	<u>1.139.219,00</u>	<u>600.141,00</u>	<u>- 624.414,00</u>	<u>- 444.071,00</u>	<u>- 426.918,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.038.224,38		- 382.817,00	398.772,00	218.640,00	231.286,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.034.617,92	- 961.944,74	106.763,00	145.482,00	134.100,00	146.746,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	59.916,74	59.916,74				
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

83 Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11403	Gemeindehaus "Am Maar"
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11900	Rechtsangelegenheiten
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51102	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55102	Campingplätze
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen -Waldfriedhof-
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgersaal
57302	Bürgerhaus Vorpochen
57303	Dorfgemeinschaftshaus Meiserich
57304	Durchführung von Märkten
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

83 Ulmen

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

Stadt Ulmen

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
Verantwortliche(r)	
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93,00	124,00	80,00	80,00	80,00	80,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		62,00				
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	93,00	62,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.651,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	4.651,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.744,00	4.134,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.582,21	72.575,00	73.100,00	73.750,00	75.068,00	76.893,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	31.893,75	38.500,00	38.575,00	39.154,00	40.328,00	41.941,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	3.761,97	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		1.800,00	1.800,00	1.827,00	1.882,00	1.957,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100,00	100,00	102,00	105,00	109,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.097,63	2.775,00	2.825,00	2.867,00	2.953,00	3.086,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold	626,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	13.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.781,84	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	1.201,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	287,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.293,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.364,05	76.175,00	77.000,00	77.650,00	78.968,00	80.793,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.620,05	- 72.041,00	- 72.790,00	- 73.440,00	- 74.758,00	- 76.583,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.620,05	- 72.041,00	- 72.790,00	- 73.440,00	- 74.758,00	- 76.583,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.620,05	- 72.041,00	- 72.790,00	- 73.440,00	- 74.758,00	- 76.583,00

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 von PEG
11100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus dem Verkauf von Münzen u.a.
11100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Kostenerstattung für Essen Stadtrat
11100 . 466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	Fritz Hoffmeister, Aloysius Keßeler
11100 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	800 € Städtepartnerschaft Lormes, ab 2020 Ehrengaben
11100 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.025,24	- 64.891,00	- 65.640,00	- 66.290,00	- 67.608,00	- 69.433,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.025,24	- 64.891,00	- 65.640,00	- 66.290,00	- 67.608,00	- 69.433,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 58.025,24	- 64.891,00	- 65.640,00	- 66.290,00	- 67.608,00	- 69.433,00

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
11100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus dem Verkauf von Münzen u.a.
11100.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Kostenerstattung für Essen Stadtrat
11100.701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	Stadtbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	800 € Städtepartnerschaft Lormes, ab 2020 Ehrengaben
11100.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	ab 2020 neues Konto

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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		
<div>- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung</div> <div>- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung</div> <div>- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.</div>		
Bemerkung		
Zentrale Dienste, Beschaffungen,		

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	170,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.849,16	8.300,00	8.500,00	8.628,00	8.885,00	9.239,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.659,99	6.000,00	6.100,00	6.192,00	6.377,00	6.632,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	433,22	550,00	600,00	609,00	627,00	652,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.514,76	1.600,00	1.650,00	1.675,00	1.725,00	1.794,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	134,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,19	130,00	130,00	132,00	136,00	141,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,79	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		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		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	2.499,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel						
E11 Abschreibungen		327,00	326,00	325,00	149,00	149,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		327,00	326,00	325,00	149,00	149,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.293,54	15.818,00	15.550,00	15.575,00	15.600,00	15.625,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	227,04	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
563100 Geschäftsaufwendungen	3.794,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	11.171,71	11.840,00	11.620,00	11.645,00	11.670,00	11.695,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		48,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.642,49	26.145,00	25.176,00	25.328,00	25.434,00	25.813,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.472,49	- 26.145,00	- 25.176,00	- 25.328,00	- 25.434,00	- 25.813,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.472,49	- 26.145,00	- 25.176,00	- 25.328,00	- 25.434,00	- 25.813,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.472,49	- 26.145,00	- 25.176,00	- 25.328,00	- 25.434,00	- 25.813,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von FFP 2 Masken
11401 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Büroangestellte
11401 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage etc.
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse , Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung, ant. Gebäude- u. Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung iPads
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50 EUR Mütgl. Verein "Unser Klima Cochem-Zell", 30 EUR Beitrag St. Martin, 20 EUR Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel, 100 € Förderverein Hand in Hand
11401 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11403.568100)

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.765,64	- 25.818,00	- 24.850,00	- 25.003,00	- 25.285,00	- 25.664,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.765,64	- 25.818,00	- 24.850,00	- 25.003,00	- 25.285,00	- 25.664,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.765,64	- 25.818,00	- 24.850,00	- 25.003,00	- 25.285,00	- 25.664,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilig, s. auch Produkt 11403
11401.724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	Erwerb von FFP 2 Masken
11401.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Büroangestellte
11401.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
11401.763100	Geschäftsauszahlungen	Homepage etc.
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Eigenschaden- u. Haftpflichtversicherung, ant. Gebäude- u. Inhaltsversicherung, Elektronikversicherung iPads
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50 EUR Mitgl. Verein "Unser Klima Cochem-Zell", 30 EUR Beitrag St. Martin, 20 EUR Beitrag Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.
11401.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11403.568100)

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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 Verbrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		434,00	325,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		434,00	325,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.526,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.526,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.526,00	9.084,00	8.975,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.680,15	25.081,00	26.488,00	26.884,00	27.690,00	28.797,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	12.885,25	18.690,00	19.970,00	20.269,00	20.877,00	21.712,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.015,13	1.915,00	1.924,00	1.953,00	2.012,00	2.092,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.759,73	4.433,00	4.544,00	4.612,00	4.750,00	4.940,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	20,04	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		28,00	35,00	35,00	36,00	38,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.505,11	39.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.070,13	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.885,56	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	31.740,80	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.808,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		24.920,00	20.348,00	16.407,00	15.750,00	12.055,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		24.920,00	20.348,00	16.407,00	15.750,00	12.055,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.749,73	1.515,00	1.550,00	1.560,00	1.570,00	1.580,00
563100 Geschäftsaufwendungen	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.149,97	915,00	950,00	960,00	970,00	980,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.934,99	90.716,00	89.386,00	85.851,00	86.010,00	83.432,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.408,99	- 81.632,00	- 80.411,00	- 77.201,00	- 77.360,00	- 74.782,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.408,99	- 81.632,00	- 80.411,00	- 77.201,00	- 77.360,00	- 74.782,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.408,99</u>	<u>- 81.632,00</u>	<u>- 80.411,00</u>	<u>- 77.201,00</u>	<u>- 77.360,00</u>	<u>- 74.782,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung -Strom aus Photovoltaik
11402 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Mäharbeiten für Dritte
11402 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2023 höhere Energiekosten
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Versicherungsbeiträge (5.150 €)
11402 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Handygebühren der Beschäftigten
11402 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Bauhof-Lager

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.109,66	- 57.146,00	- 60.388,00	- 60.794,00	- 61.610,00	- 62.727,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.380,00		40.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.380,00		40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.380,00		40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.380,00		- 40.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.489,66</u>	<u>- 57.146,00</u>	<u>- 100.388,00</u>	<u>- 60.794,00</u>	<u>- 61.610,00</u>	<u>- 62.727,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 41.109,66	- 57.146,00	- 60.388,00	- 60.794,00	- 61.610,00	- 62.727,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung -Strom aus Photovoltaik

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Mäharbeiten für Dritte
11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Versicherungsbeiträge
11402.763100	Geschäftsauszahlungen	Handygebühren der Beschäftigten
11402.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Bauhof-Lager
11402.53.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	neuer Schneepflug

Maßnahmen 11402 Bauhof:

171 Kauf eines E-Autos - Pritschenwagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

Stellenplan 11402 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Gemeindehaus "Am Maar"	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses Am Maar	
- Mieteinnahmen und Erstattung der Nebenkosten	

Ergebnishaushalt 11403 Gemeindehaus "Am Maar":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.477,34	5.360,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.380,05	3.800,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.097,29	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.477,34	5.460,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.832,00	2.960,00	3.004,00	3.094,00	3.217,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		2.111,00	2.238,00	2.272,00	2.340,00	2.433,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		222,00	223,00	226,00	233,00	242,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		498,00	498,00	505,00	520,00	541,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,51	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.924,64	1.000,00	1.500,00	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	8.426,87	9.000,00	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		1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	778,31	285,00	820,00	825,00	830,00	835,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	694,65	200,00	750,00	755,00	760,00	765,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	83,66	85,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.129,82	14.459,00	14.622,00	14.671,00	14.766,00	14.894,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.652,48	- 8.999,00	- 8.272,00	- 8.321,00	- 8.416,00	- 8.544,00

Ergebnishaushalt 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.652,48	- 8.999,00	- 8.272,00	- 8.321,00	- 8.416,00	- 8.544,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.652,48	- 8.999,00	- 8.272,00	- 8.321,00	- 8.416,00	- 8.544,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

11403 . 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
11403 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Wohnung
11403 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Mietnebenkosten
11403 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilig, s. auch Produkt 11401
11403 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/ Inhaltsversicherung Gemeindehaus, Büro, Wohnung
11403 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11401.568100)

Finanzhaushalt 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.394,39	- 7.757,00	- 7.030,00	- 7.079,00	- 7.174,00	- 7.302,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.394,39	- 7.757,00	- 7.030,00	- 7.079,00	- 7.174,00	- 7.302,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.394,39	- 7.757,00	- 7.030,00	- 7.079,00	- 7.174,00	- 7.302,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

11403.632100	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
11403.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete Wohnung
11403.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Mietnebenkosten

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

11403.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020 Reparatur Schieferdach
11403.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	anteilig, s. auch Produkt 11401
11403.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/ Inhaltsversicherung Gemeindehaus, Büro, Wohnung
11403.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	anteilig (s. auch 11401.568100)

Stellenplan 11403 Gemeindehaus "Am Maar":

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

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

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

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.649,36	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	30.649,36	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.649,36	31.290,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.638,26	7.282,00	7.614,00	7.728,00	7.959,00	8.276,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	3.545,98	5.522,00	5.711,00	5.797,00	5.971,00	6.209,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	324,15	499,00	563,00	571,00	588,00	612,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	760,09	1.225,00	1.304,00	1.324,00	1.363,00	1.418,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8,04	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		15,00	15,00	15,00	16,00	16,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537,37	8.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	654,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.882,49	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.775,77	4.850,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	4.727,77	4.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.951,40	20.732,00	31.314,00	31.428,00	31.659,00	31.976,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.697,96	10.558,00	- 24,00	- 138,00	- 369,00	- 686,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.697,96	10.558,00	- 24,00	- 138,00	- 369,00	- 686,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.697,96	10.558,00	- 24,00	- 138,00	- 369,00	- 686,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgebühr für 5 Altglascontainer, 5 Altkleidercontainer , Gebühr für Zufahrt zur Hundeschule, Pacht PV-Anlagen Braden-Büsch u. oberhalb Sportplatz
11409 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung anteilige Betriebskosten für Kirchenaufzug.
11409 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Wartung u. Überprüfung Aufzug (Kirche)
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. unbebaute Grundstücke

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.951,91	10.558,00	- 24,00	- 138,00	- 369,00	- 686,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.951,91	10.558,00	- 24,00	- 138,00	- 369,00	- 686,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.951,91	10.558,00	- 24,00	- 138,00	- 369,00	- 686,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgebühr für 5 Altglascontainer, 5 Altkleidercontainer , Gebühr für Zufahrt zur Hundeschule, Pacht PV-Anlagen Braden-Büsch u. oberhalb Sportplatz
--------------	---	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung anteilige Betriebskosten für Kirchaufzug.
11409.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Wartung u. Überprüfung Aufzug (Kirche)
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	einschl. unbebaute Grundstücke
11409.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nutzungsentschädigung Funkmast Eifel-Maar-Kaserne
11409.178.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RZN Förderung
11409.178.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	RZN Maßnahme

Maßnahmen 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:					
178 Erhaltungsmaßnahmen Burg -RZN-					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	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)

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

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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
472100 Stundungszinsen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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)	

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	2.005,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.005,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.005,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.005,15	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.005,15	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.005,15	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:	
11900 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Rechtsstreit Bürgersaal Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.005,15	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.005,15	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.005,15	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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-, Ortsgemeinderats- und Ortsbeiratswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister- und Ortsvorsteherwahlen sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen		

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,23	1.200,00	1.200,00			1.200,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		1.200,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.376,23		1.200,00			1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.376,23	1.200,00	1.200,00			1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.743,61	2.200,00	2.200,00			2.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	1.743,61	2.200,00	2.200,00			2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.743,61	2.200,00	2.200,00			2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367,38	- 1.000,00	- 1.000,00			- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 367,38	- 1.000,00	- 1.000,00			- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 367,38	- 1.000,00	- 1.000,00			- 1.000,00

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 und Kommunalwahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.286,11	- 1.000,00	- 1.000,00			- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.286,11	- 1.000,00	- 1.000,00			- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.286,11	- 1.000,00	- 1.000,00			- 1.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:		
12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung für die Durchführung von Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2019 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2021 Bundestagswahl und Landtagswahl

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 Ulmen

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		6.549,00	7.105,00	7.105,00	7.104,00	7.103,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.549,00	7.105,00	7.105,00	7.104,00	7.103,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.549,00	7.105,00	7.105,00	7.104,00	7.103,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.549,00	- 7.105,00	- 7.105,00	- 7.104,00	- 7.103,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.549,00	- 7.105,00	- 7.105,00	- 7.104,00	- 7.103,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 6.549,00	- 7.105,00	- 7.105,00	- 7.104,00	- 7.103,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.735,25	196.120,00	215.130,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.735,25	196.120,00	215.130,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.735,25	196.120,00	215.130,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.735,25	- 196.120,00	- 215.130,00	- 15.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 86.735,25	- 196.120,00	- 215.130,00	- 15.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:		
21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.106.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021

Maßnahmen 21100 Grundschulen:						
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		199.540				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 199.540				

106	Grundschul-Tilgungsumlage					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.590	15.460	15.460	15.460	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.590	- 15.460	- 15.460	- 15.460	

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			350,00	350,00	350,00	350,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			350,00	350,00	350,00	350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	510,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	100,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,00	100,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640,00	1.000,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.547,00	53.768,00	54.574,00	56.210,00	58.459,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		38.714,00	40.583,00	41.192,00	42.427,00	44.125,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		3.978,00	4.197,00	4.260,00	4.388,00	4.564,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.828,00	8.961,00	9.095,00	9.368,00	9.743,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,01	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	211,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	1.749,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	189,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		437,00	437,00	437,00	432,00	180,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		437,00	437,00	437,00	432,00	180,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen	196,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.146,01	56.234,00	58.355,00	59.161,00	60.792,00	62.789,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.506,01	- 55.234,00	- 54.775,00	- 55.581,00	- 57.212,00	- 59.209,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.506,01	- 55.234,00	- 54.775,00	- 55.581,00	- 57.212,00	- 59.209,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.506,01	- 55.234,00	- 54.775,00	- 55.581,00	- 57.212,00	- 59.209,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	verschiedene Spenden Erzählcafe
28100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Erlös aus Verkauf der Ortschronik
28100 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgeld Kirmes
28100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einnahmen Erzählkaffee
28100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelttag 130 EUR Verleihung Holzmarktstände 1.500 EUR
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Umwelttag
28100 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z. B. kulturelle Veranstaltungen
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Sanitätsdienst Kirmes, Gebühr für Gestattungen

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.506,01	- 54.797,00	- 54.338,00	- 55.144,00	- 56.780,00	- 59.029,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.506,01	- 54.797,00	- 54.338,00	- 55.144,00	- 56.780,00	- 59.029,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.506,01	- 54.797,00	- 54.338,00	- 55.144,00	- 56.780,00	- 59.029,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z. B. Erlös aus Verkauf der Ortschronik
--------------	--	---

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgeld Kirmes
28100.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelttag
28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Umwelttag
28100.729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	z. B. kulturelle Veranstaltungen , 1.000 € für 10 Jahre Stadt Ulmen
28100.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Sanitätsdienst Kirmes, Gebühr für Gestattungen

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

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	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte - Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder und Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger		
Zielbeschreibung		
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.		

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		956,00	956,00	956,00	956,00	956,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		956,00	956,00	956,00	956,00	956,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		956,00	956,00	956,00	956,00	956,00
E11 Abschreibungen		9.909,00	9.500,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.909,00	9.500,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.609,46	315.020,00	346.300,00	351.500,00	356.770,00	362.120,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	263.609,46	315.020,00	346.300,00	351.500,00	356.770,00	362.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.609,46	324.929,00	355.800,00	360.708,00	365.978,00	371.328,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.609,46	- 323.973,00	- 354.844,00	- 359.752,00	- 365.022,00	- 370.372,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 263.609,46	- 323.973,00	- 354.844,00	- 359.752,00	- 365.022,00	- 370.372,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 263.609,46	- 323.973,00	- 354.844,00	- 359.752,00	- 365.022,00	- 370.372,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 2026 = Gemeindeanteil Personalkosten an den Landkreis

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.609,46	- 315.020,00	- 346.300,00	- 351.500,00	- 356.770,00	- 362.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 263.609,46	- 315.020,00	- 346.300,00	- 351.500,00	- 356.770,00	- 362.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 263.609,46	- 315.020,00	- 346.300,00	- 351.500,00	- 356.770,00	- 362.120,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen 2020 = Personalk. 174.500 EUR, Sachk. 42.500 EUR,, Sachkosten Außengrün 3.000 EUR

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]	263.609,46	315.020,00	346.300,00	351.500,00	356.770,00	362.120,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	139	132	132	132	132

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

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 2.266,33	- 2.623,48	- 2.662,88	- 2.702,80	- 2.743,33
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften-einschl. Skateranlage		

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	1.000,00					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.000,00					
laufende Zwecke - vom privaten Bereich						
- vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	700,00					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge -	700,00					
Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	1.700,00					
 Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.055,41	13.168,00	13.776,00	13.981,00	14.400,00	14.974,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen -	10.827,54	9.935,00	10.354,00	10.509,00	10.824,00	11.257,00
Vergütung und dergleichen für						
Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -	900,27	929,00	1.010,00	1.025,00	1.056,00	1.098,00
Arbeitnehmer (ZVK, pp.)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen	2.311,64	2.250,00	2.358,00	2.393,00	2.465,00	2.564,00
Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen -	15,96	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		23,00	23,00	23,00	24,00	24,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,75	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und	732,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bewirtschaftung - Aufwendungen für						
Unterhaltungen der Grundstücke,						
Außenanlagen, Gebäude und						
Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und	169,95	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Bewirtschaftung - Aufwendungen für die						
Bewirtschaftung der Grundstücke und						
baulichen Anlagen, Straßen, Wege,						
Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewirtschaftung - Geräte,						
Ausstattungs-, Ausrüstungs- und						
sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		302,00	203,00	203,00	203,00	151,00
539900 Sonstige Abschreibungen und		302,00	203,00	203,00	203,00	151,00
außerplanmäßige Abschreibungen -						
Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,39	52,00	20,00	25,00	30,00	35,00
564100 Aufwendungen für Beiträge,	13,39	20,00	20,00	25,00	30,00	35,00
Versicherungen und Sonstiges -						
Versicherungsbeiträge -						
568100 sonstige Steueraufwendungen -		32,00				
Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	14.971,55	14.422,00	15.299,00	15.509,00	15.933,00	16.460,00
 Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.271,55	- 14.422,00	- 15.299,00	- 15.509,00	- 15.933,00	- 16.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge						
 und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.271,55	- 14.422,00	- 15.299,00	- 15.509,00	- 15.933,00	- 16.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.271,55	- 14.422,00	- 15.299,00	- 15.509,00	- 15.933,00	- 16.460,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Skateranlage
----------------	--	--------------

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 14.256,54	- 14.120,00	- 15.096,00	- 15.306,00	- 15.730,00	- 16.309,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.800,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			73.800,00			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			73.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			80.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			80.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			80.000,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 6.200,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.256,54	- 14.120,00	- 21.296,00	- 15.306,00	- 15.730,00	- 16.309,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.256,54	- 14.120,00	- 15.096,00	- 15.306,00	- 15.730,00	- 16.309,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und - Versicherungsbeiträge	Skateranlage
36601.175.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung RZN
36601.175.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	RZN Maßnahme

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:						
175 Gestaltung Spielplätze -RZN-						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.800					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.200					

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften		

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000,00	5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 5.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>			

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä. :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 5.000,00	- 5.000,00			

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		
<div>- Benutzungsgebühren sowie Nebenkostenerstattung für das Umkleidegebäude und den Sportplatz</div> <div>- anteilige Personalkosten für die Bewirtschaftung des Sportplatzes pp.</div> <div>- sonstige Bewirtschaftungskosten der Sportstätte</div>		

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	2.000,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.669,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00	17.669,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,79	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	420,79	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.520,79	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.037,00	2.123,00	2.155,00	2.220,00	2.308,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		1.535,00	1.601,00	1.625,00	1.674,00	1.741,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		156,00	168,00	171,00	176,00	183,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		345,00	353,00	358,00	369,00	383,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107,95	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.113,47	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.994,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		19.632,00	19.632,00	19.632,00	19.632,00	19.632,00

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		19.632,00	19.632,00	19.632,00	19.632,00	19.632,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	995,96	980,00	1.035,00	1.045,00	1.055,00	1.065,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	895,96	930,00	935,00	945,00	955,00	965,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.103,91	29.749,00	29.090,00	29.132,00	29.207,00	29.305,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.583,12	- 11.130,00	- 10.471,00	- 10.513,00	- 10.588,00	- 10.686,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.583,12	- 11.130,00	- 10.471,00	- 10.513,00	- 10.588,00	- 10.686,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.583,12	- 11.130,00	- 10.471,00	- 10.513,00	- 10.588,00	- 10.686,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:		
42401 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Wassergeld, Abfallbeseitigungsgebühren und Versicherungsbeitrag für Tennisplatz
42401 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erstattung Pacht für Bolzplatz Mühlenweg CDU/FFW
42401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Strom/Wassergeld /Gas pp.
42401 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Erneuerung Flutlichtanlage in 2024 geplant
42401 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlung für Bolzplatz
42401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Umkleidegebäude Sportplatz Eifel-Maar-Park + Tennisclub

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.915,23	- 9.167,00	- 8.508,00	- 8.550,00	- 8.625,00	- 8.723,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		226.000,00	226.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		201.000,00	201.000,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	25.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		226.000,00	226.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		612.000,00	612.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		612.000,00	612.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		612.000,00	612.000,00			

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		- 386.000,00	- 386.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.915,23	- 395.167,00	- 394.508,00	- 8.550,00	- 8.625,00	- 8.723,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.915,23	- 9.167,00	- 8.508,00	- 8.550,00	- 8.625,00	- 8.723,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Wassergeld, Abfallbeseitigungsgebühren und Versicherungsbeitrag für Tennisplatz
42401.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Erstattung Pacht für Bolzplatz Mühlenweg CDU/FFW
42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2019 Pflege Kunstrasen und Einstreumaterial (Besandung)
42401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Strom/Wassergeld /Gas pp.
42401.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Erneuerung Flutlichtanlage
42401.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzahlung für Bolzplatz
42401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Umkleidegebäude Sportplatz Eifel-Maar-Park + Tennisclub
42401.167.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Goldener Plan
42401.167.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss

Maßnahmen 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

167	Sanierung Sportplatz Ulmen					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386.000				

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.

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

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bürger/innen
Gewerbebetriebe
Unternehmen
Grundstückseigentümer
Behörden

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.111,00 5.111,00	5.109,00 5.109,00	5.109,00 5.109,00	1.740,00 1.740,00	1.740,00 1.740,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	132,00 132,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132,00	5.711,00	5.709,00	5.709,00	2.340,00	2.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	302,17 302,17	200,00 200,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		9.264,00 9.264,00	9.264,00 9.264,00	9.263,00 9.263,00	1.929,00 1.929,00	1.929,00 1.929,00

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.000,00	30.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30.000,00	30.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302,17	39.464,00	39.514,00	9.513,00	2.179,00	2.179,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170,17	- 33.753,00	- 33.805,00	- 3.804,00	161,00	161,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170,17	- 33.753,00	- 33.805,00	- 3.804,00	161,00	161,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 170,17</u>	<u>- 33.753,00</u>	<u>- 33.805,00</u>	<u>- 3.804,00</u>	<u>161,00</u>	<u>161,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
51100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung/Bewirtschaftung Photovoltaikanlage u. Windrad EMP
51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000 € Bauleitplanung neues Gewerbegebiet

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 649,59	- 29.600,00	- 29.650,00	350,00	350,00	350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.697,04					
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.697,04					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.697,04					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.697,04					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.346,63</u>	<u>- 29.600,00</u>	<u>- 29.650,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 649,59	- 29.600,00	- 29.650,00	350,00	350,00	350,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Einspeisevergütung Photovoltaikanlage EMP</i>
51100.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung/Bewirtschaftung Photovoltaikanlage u. Windrad EMP</i>
51100.762550	<i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>Baugebiet Hahnwiese II Resthonorar 19.000 €, Gewerbegebiet honorar 21.000 €, Anteil Zukunfts-Check Dorf (Meiserich) 1:500 €</i>

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 Missstände		
und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.		

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00				
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	(Erträge über Wert)

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	309.477,00	200.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	309.477,00	200.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.477,00	200.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.312,50					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.312,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.312,50					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.164,50	200.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	303.164,50	199.900,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 100,00				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52205.661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	(Erträge über Wert)
52205.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baugrundstücke
52205.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baugrundstücke
52205.69.685100	Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese

Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
69	Grundstückserlöse				
		Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
					Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	100.000	100.000	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	100.000	100.000	100.000

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

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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150.763,00	149.514,00	143.873,00	142.102,00	139.972,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		150.763,00	149.514,00	143.873,00	142.102,00	139.972,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,50	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.458,50	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	561,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,42					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	830,42					
E7 Sonstige laufende Erträge	101.438,15	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	100.188,15	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	750,00					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.288,18	262.823,00	251.574,00	245.933,00	244.162,00	242.032,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.281,67	164.462,00	160.356,00	162.759,00	167.638,00	174.340,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	114.166,21	127.579,00	122.528,00	124.366,00	128.097,00	133.221,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	8.566,95	7.849,00	10.377,00	10.532,00	10.848,00	11.282,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.223,77	28.705,00	27.272,00	27.681,00	28.511,00	29.651,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	153,10	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	171,64	225,00	75,00	76,00	78,00	82,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.402,37	164.400,00	164.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	113.410,81	37.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86.319,59	71.900,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	15.580,01	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.765,29					
523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	29.377,64	29.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	899,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,00					
525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
E11	Abschreibungen		235.678,00	233.464,00	225.068,00	220.581,00	215.337,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		235.678,00	233.464,00	225.068,00	220.581,00	215.337,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.684,04	564.690,00	558.470,00	545.477,00	545.869,00	547.327,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.395,86	- 301.867,00	- 306.896,00	- 299.544,00	- 301.707,00	- 305.295,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 291.395,86	- 301.867,00	- 306.896,00	- 299.544,00	- 301.707,00	- 305.295,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 291.395,86	- 301.867,00	- 306.896,00	- 299.544,00	- 301.707,00	- 305.295,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren "Alter Postplatz"
54100 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	z.B. Verkauf von Pflastersteinen u. a.
54100 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Stromkosten von z. B. Schausteller anl. Kirmes (Marktplatz) und Erstattung Strom- u. Wartungskosten für Beleuchtung Parkplatz Schule Ulmen durch den Landkreis
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	10.000 € Straßenunterhaltung, 3.000 € Brückenprüfung, 12.000 € Baumkataster
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,50 €/qm² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	ab 2023 höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Aufwand für Wartung 32.000 €, Erneuerung Straßenbeleuchtungsmasten 10.000 €
54100 . 525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	ab 2020 neues Konto
54100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beschäftigte

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277.917,12	- 216.952,00	- 222.946,00	- 218.349,00	- 223.228,00	- 229.930,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	150.000,00		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000,00	150.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.229,58		408.750,00	393.750,00		
	682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	1.729,58					
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	343.500,00		408.750,00	393.750,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.229,58		413.750,00	543.750,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.626,80	143.500,00	833.000,00	375.000,00		
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.552,89	3.500,00				
	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			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	2.221,14					
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	135.852,77	140.000,00	808.000,00	375.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.626,80	143.500,00	833.000,00	375.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.602,78	- 143.500,00	- 419.250,00	168.750,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.314,34	- 360.452,00	- 642.196,00	- 49.599,00	- 223.228,00	- 229.930,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 277.917,12	- 216.952,00	- 222.946,00	- 218.349,00	- 223.228,00	- 229.930,00

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Sondernutzungsgebühren "Alter Postplatz"
54100.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	z.B. Verkauf von Pflastersteinen u. a.
54100.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erst. Stromkosten von z. B. Schausteller anl. Kirmes (Marktplatz) und Erstattung Strom- u. Wartungskosten für Beleuchtung Parkplatz Schule Ulmen durch den Landkreis
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	50.000 € Straßenunterhaltung, 1.500 € Baumkataster, 500 € Eintragung von Grunddienstbarkeiten
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	Einsparungen wg. Umstellung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Aufwand für Wartung
54100.725480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	ab 2020 neues Konto
54100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beschäftigte
54100.108.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ablösung Linksabbieger
54100.130.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung und erste Baustufe
54100.131.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Flächen EMP - Rückzahlung Teilbetrag Zuschuss wg. Wegfall der Zweckbindung - an Land (ADD) zu erstatten
54100.165.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss Land gem. Vereinbarung mit dem LBM
54100.165.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	70 % Anliegerbeiträge
54100.165.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ausbau
54100.173.785200	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Anlaufbetrag
54100.176.682650	Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	RZN Förderung
54100.176.785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	RZN Maßnahme
54100.177.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RZN Förderung
54100.177.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	RZN Maßnahme

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:					
165 Ausbau Weidenstraße					
	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	393.750	543.750			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	375.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.250	168.750			

172 Erweiterung Fußgängerweg Cochemer Straße					
	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	53.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.000				

173 Ausbau Köhnengarten					
	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				

176 Stadtmöbelung incl. Sitzgruppe Burg -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	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

177 Gestaltung Ortseinfahrten -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	5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
177 Gestaltung Ortseinfahrten -RZN-						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,80	2,80	2,63	2,63	2,63	2,63

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze)		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.765,00	2.765,00	2.763,00	2.763,00	2.763,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.765,00	2.765,00	2.763,00	2.763,00	2.763,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.765,00	2.765,00	2.763,00	2.763,00	2.763,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.319,07	2.986,00	3.126,00	3.172,00	3.267,00	3.397,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.773,00	2.263,00	2.343,00	2.378,00	2.449,00	2.547,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	162,10	200,00	225,00	228,00	235,00	245,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	380,01	505,00	540,00	548,00	565,00	587,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,15	150,00	150,00	185,00	220,00	255,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	104,15	150,00	150,00	185,00	220,00	255,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.423,22	7.028,00	7.168,00	7.249,00	7.379,00	7.544,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.423,22	- 4.263,00	- 4.403,00	- 4.486,00	- 4.616,00	- 4.781,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.423,22	- 4.263,00	- 4.403,00	- 4.486,00	- 4.616,00	- 4.781,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.423,22	- 4.263,00	- 4.403,00	- 4.486,00	- 4.616,00	- 4.781,00

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

54701 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Beete Buswartehallen
54701 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Buswartehallen

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.215,87	- 3.536,00	- 3.676,00	- 3.757,00	- 3.887,00	- 4.052,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.215,87	- 2.536,00	- 3.676,00	- 3.757,00	- 3.887,00	- 4.052,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.215,87	- 3.536,00	- 3.676,00	- 3.757,00	- 3.887,00	- 4.052,00

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

54701.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Beete Buswartehallen
54701.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Buswartehallen
54701.109.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung LVFG/Kom 85 % der zuwendungsgähigen Aufwendungen - Restbetrag

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Campingplätze	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 :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Pacht sowie Erstattung der Nebenkosten für den Campingplatz
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes

Ergebnishaushalt 55102 Campingplätze:

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

Finanzhaushalt 55102 Campingplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.800,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.800,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.800,00					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle- Pflege der Friedhofsanlagen und - wege- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in naher Zukunft 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	290,95	10.800,00	286,00	262,00		
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	290,95					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.800,00	286,00	262,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.700,00	33.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432241 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	3.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432242 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern</i>	8.100,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.990,95	44.060,00	29.536,00	29.512,00	29.250,00	29.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.810,10	19.706,00	20.597,00	20.905,00	21.533,00	22.394,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	11.447,88	14.801,00	15.531,00	15.763,00	16.236,00	16.886,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	899,53	1.492,00	1.575,00	1.599,00	1.647,00	1.713,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.446,73	3.385,00	3.463,00	3.515,00	3.621,00	3.766,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	15,96	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		10,00	10,00	10,00	11,00	11,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.692,07	11.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.614,95	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.289,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	408,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.378,40	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen		1.065,00	1.023,00	792,00	532,00	531,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.065,00	1.023,00	792,00	532,00	531,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	530,62	480,00	430,00	435,00	440,00	445,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	530,62	290,00	290,00	295,00	300,00	305,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		190,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.032,79	33.051,00	32.850,00	32.932,00	33.305,00	34.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	958,16	11.009,00	- 3.314,00	- 3.420,00	- 4.055,00	- 4.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	958,16	11.009,00	- 3.314,00	- 3.420,00	- 4.055,00	- 4.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	958,16	11.009,00	- 3.314,00	- 3.420,00	- 4.055,00	- 4.920,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühren für Grabnutzung (Grabnutzungsentgelte)
55300 . 432241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Benutzungsgebühr Friedhofshalle
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, Grabschließungen, Einebnungen
55300 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung für Kriegsgräberunterhaltung
55300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz Grabaushub pp. gem. Vertrag
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.133,97	1.274,00	- 2.577,00	- 2.890,00	- 3.523,00	- 4.389,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.556,88					
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.556,88					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.556,88					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.556,88					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.422,91	1.274,00	- 2.577,00	- 2.890,00	- 3.523,00	- 4.389,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.133,97	1.274,00	- 2.577,00	- 2.890,00	- 3.523,00	- 4.389,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Benutzungsgebühr Friedhofshalle
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, Grabschließungen, Einebnungen
55300.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung für Kriegsgräberunterhaltung
55300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz Grabaushub pp. gem. Vertrag
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.99.682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte ab 2023 im laufenden Haushalt (Ergebnishaushalt)

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

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	31	32	32	32	32
002 Aufwand [EUR]	29.032,79	31.986,00	31.827,00	32.140,00	32.773,00	33.639,00
003 Ertrag [EUR]	29.990,95	33.260,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00

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	41,10	- 80,53	- 90,31	- 110,09	- 137,16
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		
<div>- Kosten für Fischbesatz, - Fischereipacht - Angelscheingebühren - Miete Stellplätze Fischereiausübung</div>		

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	7.409,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.409,41	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.536,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.536,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.945,80	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.198,80	7.044,00	7.360,00	7.469,00	7.694,00	8.001,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	933,39	5.258,00	5.564,00	5.647,00	5.817,00	6.050,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	68,77	551,00	558,00	566,00	583,00	606,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	196,64	1.233,00	1.236,00	1.254,00	1.292,00	1.343,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.779,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		632,00	219,00	218,00	218,00	218,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		632,00	219,00	218,00	218,00	218,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	619,62	765,00	165,00	170,00	175,00	180,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	29,00	45,00	45,00	50,00	55,00	60,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	530,06	550,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.597,92	10.141,00	9.444,00	9.557,00	9.787,00	10.099,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.347,88	7.359,00	8.056,00	7.943,00	7.713,00	7.401,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.347,88	7.359,00	8.056,00	7.943,00	7.713,00	7.401,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.347,88	7.359,00	8.056,00	7.943,00	7.713,00	7.401,00

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

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.200 € Landpacht, 155 € Pacht für Lagerplatz
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht/Angelscheine/Besatzschadenausgleich
55501 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kosten für Fischbesatz
55501 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weiherflächen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.912,94	7.991,00	8.275,00	8.161,00	7.931,00	7.619,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	64,00					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.976,94	7.991,00	8.275,00	8.161,00	7.931,00	7.619,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.912,94	7.991,00	8.275,00	8.161,00	7.931,00	7.619,00

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht
--------------	---	-----------

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

55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht/Angelscheine/Besatzschadenausgleich
55501.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kosten für Fischbesatz
55501.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weiherflächen

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.964,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.064,00					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,28					
436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	20,28					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.984,28	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703,87	705,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	703,87	705,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703,87	705,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.280,41	11.595,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.280,41	11.595,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.280,41	11.595,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband, Anteil 7,9 %
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erst. Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft u. Zertifizierung

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.579,82	11.595,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.579,82	11.595,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.579,82	11.595,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

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

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	8.984,28	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
002 Aufwand [EUR]	703,87	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1	182,1

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		45,47	63,67	67,55	67,55	67,55	67,55
	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		
<div>- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege</div> <div>- ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege</div> <div>- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)</div>		

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		2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,79		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.097,79		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.097,79	2.394,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.020,00	16.676,00	16.925,00	17.433,00	18.130,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		12.120,00	12.560,00	12.748,00	13.131,00	13.656,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		1.217,00	1.349,00	1.369,00	1.410,00	1.467,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.670,00	2.754,00	2.795,00	2.879,00	2.994,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.697,00	23.353,00	23.602,00	24.110,00	24.807,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.097,79	- 17.303,00	- 17.959,00	- 18.208,00	- 18.716,00	- 19.413,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.097,79	- 17.303,00	- 17.959,00	- 18.208,00	- 18.716,00	- 19.413,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.097,79	- 17.303,00	- 17.959,00	- 18.208,00	- 18.716,00	- 19.413,00

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.097,79	- 16.020,00	- 16.676,00	- 16.925,00	- 17.433,00	- 18.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.144,04					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	64.144,04					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25,85					
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25,85					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.169,89					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.779,68					
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.779,68					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.779,68					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.390,21					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.488,00	- 16.020,00	- 16.676,00	- 16.925,00	- 17.433,00	- 18.130,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.097,79	- 16.020,00	- 16.676,00	- 16.925,00	- 17.433,00	- 18.130,00

Stellenplan 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bürgersaal	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	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgersaals		
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Bürgersaal		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Bürgersaals in naher Zukunft anzupassen		

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

Ergebnishaushalt 57301 Bürgersaal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.846,25	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	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	3.200,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	1.646,25	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 57301 Bürgersaal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	60,00					
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	39,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048,77	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.048,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.994,18	14.166,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.597,00	4.991,00	5.065,00	5.217,00	5.426,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>		3.405,00	3.741,00	3.797,00	3.911,00	4.067,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		346,00	339,00	344,00	355,00	369,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		830,00	890,00	903,00	930,00	968,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		15,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.397,88	18.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.086,45	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.030,03	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.281,40	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen		5.987,00	5.988,00	5.987,00	5.922,00	5.241,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		5.987,00	5.988,00	5.987,00	5.922,00	5.241,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.167,24	2.200,00	2.200,00	2.205,00	2.210,00	2.215,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	2.167,24	2.200,00	2.200,00	2.205,00	2.210,00	2.215,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.565,12	30.784,00	41.679,00	41.757,00	41.849,00	41.382,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.570,94	- 16.618,00	- 28.113,00	- 28.191,00	- 28.283,00	- 27.816,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.570,94	- 16.618,00	- 28.113,00	- 28.191,00	- 28.283,00	- 27.816,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.570,94	- 16.618,00	- 28.113,00	- 28.191,00	- 28.283,00	- 27.816,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgersaal:		
57301 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Provision Zigarettenautomat</i>
57301 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Betriebskostenpauschale Feuerwehrräume</i>

Finanzhaushalt 57301 Bürgersaal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.645,86	- 11.647,00	- 23.141,00	- 23.220,00	- 23.377,00	- 23.591,00

Finanzhaushalt 57301 Bürgersaal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			15.000,00 15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	10.043,07 3.873,15		15.000,00 15.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	6.169,92					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.043,07		15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.043,07					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.688,93	- 11.647,00	- 23.141,00	- 23.220,00	- 23.377,00	- 23.591,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 41.645,86	- 11.647,00	- 23.141,00	- 23.220,00	- 23.377,00	- 23.591,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgersaal:		
57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57301.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Provision Zigarettenautomat
57301.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehrräume
57301.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kautionen
57301.174.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RZN Förderung
57301.174.785710	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	RZN Maßnahme

Maßnahmen 57301 Bürgersaal:						
174 Bühnengestänge und Vorhang -RZN-						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Stellenplan 57301 Bürgersaal:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgersaal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	10.994,18	13.150,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
002 Aufwand [EUR]	27.565,12	24.797,00	35.691,00	35.770,00	35.927,00	36.141,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	5	8	8	8	8

Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgersaal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 2.329,40	- 2.892,63	- 2.902,50	- 2.922,13	- 2.948,88
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Bürgerhaus Vorpochen	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	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Vorpochen- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		
Bemerkung		
Miete + NK werden im lfd. Jahr vom Heimat- u. Verkehrsverein eingenommen. Am Ende des Jahres erhält die Stadt 50% der Mieteinnahmen und die volle Erstattung der Nebenkosten.		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Bürgerhauses Vorpochen in naher Zukunft anzupassen.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57302		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur einzahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	(Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichtigen Abrechnungen , da die übrigen Veranstaltungen nicht in der Verwaltung gemeldet werden)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,91	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
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		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	168,91	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00					

Ergebnishaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168,91	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.450,00				
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		1.075,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		115,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		260,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359,34	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26,49	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	5.332,85	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590,58	620,00	620,00	625,00	630,00	635,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	590,58	620,00	620,00	625,00	630,00	635,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.949,92	5.270,00	5.320,00	5.325,00	5.330,00	5.335,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.781,01	- 4.950,00	- 5.100,00	- 5.105,00	- 5.110,00	- 5.115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.781,01	- 4.950,00	- 5.100,00	- 5.105,00	- 5.110,00	- 5.115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.781,01	- 4.950,00	- 5.100,00	- 5.105,00	- 5.110,00	- 5.115,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Bürgerhaus Vorpochten:		
57302 - 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten

Finanzhaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.110,11	- 4.950,00	- 5.100,00	- 5.105,00	- 5.110,00	- 5.115,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.110,11	- 4.950,00	- 5.100,00	- 5.105,00	- 5.110,00	- 5.115,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 57302 Bürgerhaus Vorpochen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.110,11	- 4.950,00	- 5.100,00	- 5.105,00	- 5.110,00	- 5.115,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Bürgerhaus Vorpochen:		
57302.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten

Auswertung Grundzahlen 57302 Bürgerhaus Vorpochen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	3.168,91	320,00	220,00	220,00	220,00	220,00
002 Aufwand [EUR]	5.949,92	5.270,00	5.320,00	5.325,00	5.330,00	5.335,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	0	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 57302 Bürgerhaus Vorpochen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	0,00	- 1.275,00	- 1.276,25	- 1.277,50	- 1.278,75
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Dorfgemeinschaftshaus Meiserich	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	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses - Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses Meiserich in naher Zukunft anzupassen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57303		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543,50	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	240,00	200,00	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	303,50	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	80,00					

Ergebnishaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,11	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169,11	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792,61	680,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,60	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.350,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.173,60	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen		1.201,00	1.201,00	993,00	993,00	993,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.201,00	1.201,00	993,00	993,00	993,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297,85	320,00	320,00	325,00	330,00	335,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	297,85	320,00	320,00	325,00	330,00	335,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.471,45	5.171,00	5.171,00	4.968,00	4.973,00	4.678,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.678,84	- 4.491,00	- 3.991,00	- 3.788,00	- 3.793,00	- 3.498,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.678,84	- 4.491,00	- 3.991,00	- 3.788,00	- 3.793,00	- 3.498,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.678,84	- 4.491,00	- 3.991,00	- 3.788,00	- 3.793,00	- 3.498,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:		
57303 . 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
57303 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57303 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Betriebskostenpauschale für Feuerwehrraum
57303 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehr Meiserich
57303 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2023 höhere Energiekosten
57303 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung FW-Garage, Dorfgemeinschaftshaus Meiserich

Finanzhaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.120,93	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.005,00	- 3.010,00	- 2.715,00	

Finanzhaushalt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.120,93	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.005,00	- 3.010,00	- 2.715,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.120,93	- 3.500,00	- 3.000,00	- 3.005,00	- 3.010,00	- 2.715,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:		
57303.632100	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
57303.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57303.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Betriebskostenpauschale für Feuerwehrraum
57303.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale Feuerwehr Meiserich
57303.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung FW-Garage, Dorfgemeinschaftshaus Meiserich

Auswertung Grundzahlen 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	792,61	470,00	970,00	970,00	970,00	970,00
002 Aufwand [EUR]	3.471,45	3.970,00	3.970,00	3.975,00	3.980,00	3.685,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	3	5	5	5	5

Auswertung Kennzahlen 57303 Dorfgemeinschaftshaus Meiserich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 1.166,67	- 600,00	- 601,00	- 602,00	- 543,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

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	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
Standgelder für Oster-, Herbst- und Weihnachtsmarkt, Erstattung der Nebenkosten, anteilige Personalkosten sowie verschiedene Sachausgaben.		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten, um dementsprechend zielgerichtete Maßnahmen treffen zu können.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57304		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl der Märkte pro Jahr	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt	

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.312,00	2.882,00	2.925,00	3.013,00	3.133,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		997,00	2.176,00	2.209,00	2.275,00	2.366,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		99,00	224,00	227,00	234,00	243,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		215,00	481,00	488,00	503,00	523,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
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		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	953,00	274,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	953,00	274,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,10	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen	168,10	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243,10	2.696,00	4.646,00	4.689,00	4.716,00	4.157,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	756,90	1.204,00	- 2.846,00	- 2.889,00	- 2.916,00	- 2.357,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	756,90	1.204,00	- 2.846,00	- 2.889,00	- 2.916,00	- 2.357,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	756,90	1.204,00	- 2.846,00	- 2.889,00	- 2.916,00	- 2.357,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:		
57304 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	z. B. Erstattung Stromkosten (Pauschale 600 EUR) u. a.
57304 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgelder einschl. Scheunenfest
57304 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	z. B. Erstattung für Plakate u. Flyer u. a.
57304 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Kosten Strom, Abfallsorgung, Standrohrgebühren u. a.

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	831,90	2.218,00	- 1.832,00	- 1.875,00	- 1.963,00	- 2.083,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	831,90	2.218,00	- 1.832,00	- 1.875,00	- 1.963,00	- 2.083,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	831,90	2.218,00	- 1.832,00	- 1.875,00	- 1.963,00	- 2.083,00

Finanzhaushalt 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57304 Durchführung von Märkten:		
57304.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	z. B. Erstattung Stromkosten (Pauschale 600 EUR) u. a.
57304.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgelder einschl. Scheunenfest
57304.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	z. B. Erstattung für Plakate u. Flyer u. a.
57304.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z. B. Kosten Strom, Abfallentsorgung, Standrohrgebühren u. a.

Stellenplan 57304 Durchführung von Märkten:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	1.000,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
002 Aufwand [EUR]	243,10	1.682,00	3.632,00	3.675,00	3.763,00	3.883,00
003 Anzahl der Märkte pro Jahr [Anzahl]	0	3	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 57304 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt	0,00	739,33	- 610,67	- 625,00	- 654,33	- 694,33
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Markt						

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 sowie der Burg etc. - Schützenhalle u. Toilettenanlage		
Bemerkung		
u.a. Burg		

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	304,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	304,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852,55	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	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	2.840,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	3.012,55	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,46					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	140,46					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.297,51	6.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.083,17	874,00	940,00	953,00	981,00	1.021,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	7.809,85	644,00	707,00	718,00	739,00	769,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	599,89	68,00	64,00	64,00	66,00	69,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.673,43	160,00	166,00	168,00	173,00	180,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,13	2.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	161,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.184,93	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.777,05	2.890,00	2.860,00	2.885,00	2.910,00	2.935,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	2.777,05	2.890,00	2.860,00	2.885,00	2.910,00	2.935,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.206,35	6.894,00	8.080,00	8.118,00	8.171,00	8.236,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.908,84	- 594,00	420,00	382,00	329,00	264,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.908,84	- 594,00	420,00	382,00	329,00	264,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.908,84	- 594,00	420,00	382,00	329,00	264,00

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

57309 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden für Schutzhütte
57309 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Schutzhütte/Burg
57309 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten z. B. Burg, Erst. Versicherungsbeitrag Schützenhaus
57309 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600 € Abwassergrubenentleerung
57309 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Burgbeleuchtung, Toilette am Maar pp.
57309 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Toilette, Schutzhütte (Sportplatz Meiserich), Burg, Schutzhütte (Am Rothenbusch), Schützenhalle

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.699,76	- 314,00	700,00	662,00	609,00	544,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.699,76	- 314,00	700,00	662,00	609,00	544,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.699,76	- 314,00	700,00	662,00	609,00	544,00

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

57309.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Schutzhütte/Burg
57309.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten z. B. Burg, Erst. Versicherungsbeitrag Schützenhaus
57309.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600 € Abwassergrubenentleerung
57309.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Burgbeleuchtung, Toilette am Maar pp.
57309.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Toilette, Schutzhütte (Sportplatz Meiserich), Burg, Schutzhütte (Am Rothenbusch), Schützenhalle

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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		
<div>- Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, - Benutzungsgebühren Bootsverleih - anteilige Personalkosten - Zuschuss an den Verkehrsverein</div>		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000,00	12.376,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.376,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.514,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	436100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	11.514,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.514,12	72.376,00	72.375,00	72.375,00	72.375,00	72.375,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.998,69	6.710,00	7.150,00	7.256,00	7.474,00	7.772,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	14.657,66	5.055,00	5.345,00	5.425,00	5.588,00	5.811,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.177,02	450,00	490,00	497,00	512,00	533,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.140,37	1.160,00	1.267,00	1.286,00	1.325,00	1.378,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	23,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		25,00	28,00	28,00	29,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321,95	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.650,97	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.392,52	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	278,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen		14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.089,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.132,00	14.089,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.221,37	2.210,00	2.210,00	2.215,00	2.220,00	2.225,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	1.580,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	641,05	660,00	660,00	665,00	670,00	675,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.542,01	31.852,00	31.792,00	31.903,00	32.126,00	32.386,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.027,89	40.524,00	40.583,00	40.472,00	40.249,00	39.989,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.027,89	40.524,00	40.583,00	40.472,00	40.249,00	39.989,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.027,89	40.524,00	40.583,00	40.472,00	40.249,00	39.989,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 436100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Tourismusbeitrag (ehem. Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe)	seit 2012 = 4 % der Messbeträge (KEF)
57500 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende 1 Tisch und 2 Bänke
57500 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pumpenhaus und Verbindungsstollen
57500 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. anteilige Abfallbeseitigungsgebühren pp.. Ab 2019 Ansatzserhöhung wegen Pumpenhaus. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR für Verbindungsstollen.
57500 . 541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Pauschalbetrag für den Verkehrsverein
57500 . 563100	Geschäftsaufwendungen	z. B. Anzeige im Jahrbuch Landkreis COC,

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.420,51	42.280,00	42.340,00	42.229,00	42.006,00	41.703,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	946.343,13					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	946.343,13					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.343,13					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.358,41					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.358,41					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358,41					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.984,72					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	927.564,21	42.280,00	42.340,00	42.229,00	42.006,00	41.703,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</u> <u>durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.420,51	42.280,00	42.340,00	42.229,00	42.006,00	41.703,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.636100	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	seit 2012 = 4 % der Messbeträge (KEF)
57500.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2019 Ansatzerhöhung wegen Pumpenhaus. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR für Verbindungsstollen
57500.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. anteilige Abfallbeseitigungsgebühren pp.. Ab 2019 Ansatzerhöhung wegen Pumpenhaus. Ab 2021 Erhöhung um 4.000 EUR für Verbindungsstollen.
57500.741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Pauschalbetrag für den Verkehrsverein
57500.763100	Geschäftsauszahlungen	z. B. Anzeige im Jahrbuch Landkreis COC,

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

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	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.691.714,20	4.594.790,00	4.979.300,00	4.979.300,00	4.979.300,00	4.979.300,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	9.320,25	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	661.297,54	460.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	401300 Gewerbesteuer	2.200.859,59	2.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.365.641,82	1.434.500,00	1.503.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.972,15	254.740,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	19.329,14	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	180.293,71	155.250,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361.007,00	77.370,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00
	411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	89.754,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	271.253,00	77.370,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.052.721,20	4.672.160,00	5.308.800,00	5.308.800,00	5.308.800,00	5.308.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.774.268,04	4.451.290,00	4.061.000,00	4.061.000,00	4.061.000,00	4.061.000,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	196.557,04	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.894.590,00	2.264.525,00	2.088.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00	2.088.000,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.683.121,00	2.011.765,00	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00	1.778.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.774.268,04	4.451.290,00	4.061.000,00	4.061.000,00	4.061.000,00	4.061.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.278.453,16	220.870,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.278.453,16	220.870,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.278.453,16	220.870,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012 KEF Erhöhung von 300 auf 380 v. H., Nivellierungssatz ab 2023 345 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung 2025 auf 480 %, Nivellierungssatz 465 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz ab 2023 380 %, Hebesatz 450 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Okt. 2024
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer: 1. Hund von 70 EUR auf 80 EUR 2. Hund von 100 EUR auf 130 EUR jeder weitere Hund von 150 EUR auf 180 EUR
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A = 0 €; Schlüsselzuweisung B = 28.500 €
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Zuweisung Stationierungskräfte und zentrale Orte Nahbereich
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 45,80 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.151.498,09	220.870,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.151.498,09	220.870,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.151.498,09	220.870,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012 KEF Erhöhung von 300 auf 380 v. H.					
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	2012 KEF Erhöhung von 340 auf 380 v. H.					
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	2012 KEF Erhöhung von 350 auf 380 v.H					
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					
61100.603300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Anpassung 2012 KEF					
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	Kreisumlage: 44,5 %					
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %					

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
001 Ertrag insgesamt [EUR]	5.052.721,20	4.672.160,00	5.308.800,00	5.308.800,00	5.308.800,00	5.308.800,00	
002 Aufwand insgesamt [EUR]	3.774.268,04	4.451.290,00	4.061.000,00	4.061.000,00	4.061.000,00	4.061.000,00	
003 Einwohner [Einw.]	0	3.507	3.526	3.526	3.526	3.526	

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	1.332,24	1.505,62	1.505,62	1.505,62	1.505,62	
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner							
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	1.269,26	1.151,73	1.151,73	1.151,73	1.151,73	
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	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister Thomas Kerpen		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Vergleichwert Schuldenstand		
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,85					
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,85					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,85					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.271,71	10.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
472100 Stundungszinsen						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.268,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	3,71	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.365,27	80.060,00	74.214,00	81.458,00	75.993,00	70.950,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.366,05	1.000,00				
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	7.579,62	6.044,00	4.690,00	3.443,00	2.029,00	1.034,00
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	53,70	21,00				
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken		4.065,00	4.113,00	16.111,00	15.563,00	15.014,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	39.318,90	63.930,00	60.411,00	56.904,00	53.401,00	49.902,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.047,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 97.093,56	- 70.050,00	- 68.204,00	- 75.448,00	- 69.983,00	- 64.940,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.094,41	- 70.050,00	- 68.204,00	- 75.448,00	- 69.983,00	- 64.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.094,41	- 70.050,00	- 68.204,00	- 75.448,00	- 69.983,00	- 64.940,00

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 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	Dividende Volksbank
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an VG
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	926.891,36	- 70.050,00	- 68.204,00	- 75.448,00	- 69.983,00	- 64.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	926.891,36	- 70.050,00	- 68.204,00	- 75.448,00	- 69.983,00	- 64.940,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.340.000,00	524.500,00	457.000,00			
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.340.000,00					

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
	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)		524.500,00	457.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	220.350,30	287.429,00	239.676,00	225.642,00	225.431,00	195.632,00
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	19.250,00	19.250,00	19.563,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	201.100,30	263.808,00	216.304,00	200.156,00	199.945,00	170.146,00
	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)		4.371,00	3.809,00	15.236,00	15.236,00	15.236,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.119.649,70	237.071,00	217.324,00	- 225.642,00	- 225.431,00	- 195.632,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			382.817,00			
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			382.817,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.038.224,38			398.772,00	218.640,00	231.286,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	1.038.224,38			398.772,00	218.640,00	231.286,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.038.224,38		382.817,00	- 398.772,00	- 218.640,00	- 231.286,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		902.148,00				
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		902.148,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.770.104,25					
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	2.770.104,25					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.770.104,25	902.148,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.688.678,93	1.139.219,00	600.141,00	- 624.414,00	- 444.071,00	- 426.918,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.688.678,93	1.139.219,00	600.141,00	- 624.414,00	- 444.071,00	- 426.918,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.038.224,38		- 382.817,00	398.772,00	218.640,00	231.286,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	646.624,32	- 417.395,74	- 307.880,00	- 301.090,00	- 295.414,00	- 260.572,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	59.916,74	59.916,74				
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	59.916,74	59.916,74				

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
61200.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z. B. Dividenden	Dividende Volksbank
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätskredite an VG

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

61200.779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2017 siehe Produkt 61100
61200.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	Wegfall KEF

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	3.507	3.526	3.526	3.526	3.526
002 Schuldenstand [€]	0,00	330.213,43	3.019.075,13	3.236.399,13	3.010.757,13	2.815.125,13
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	1.038.224,38	384.862,41	2.045,41	400.817,41	619.457,41

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	94,16	856,23	917,87	853,87	798,39
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	296,04	109,15	0,58	113,67	175,68
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Anteile an der MEHR Energie eG
Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,04					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	11,04					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,04					
E20 Ordentliches Ergebnis	11,04					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11,04					

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

83 Ulmen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 11402 Bauhof							
Maßnahme: 171 Kauf eines E-Autos - Pritschenwagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00
: 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 178 Erhaltungsmaßnahmen Burg -RZN-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 11409-096000-178-1: RZN Maßnahme 11409-231430-178-1: RZN Förderung							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.186,61	199.540,00					1.119.726,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 920.186,61	- 199.540,00					- 1.119.726,61
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 106 Grundschul-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.532,78	15.590,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00		138.502,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.532,78	- 15.590,00	- 15.460,00	- 15.460,00	- 15.460,00		- 138.502,78
Erläuterungen: 21100-019000-106-5: Energiegetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

83 Ulmen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 175 Gestaltung Spielplätze -RZN-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		73.800,00					73.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.200,00					- 6.200,00

Erläuterungen: 36601-096000-175-1: RZN Maßnahme
36601-233100-175-1: Förderung RZN

: 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen							
Maßnahme: 167 Sanierung Sportplatz Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	226.000,00					226.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	612.000,00					612.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 386.000,00					- 386.000,00

Erläuterungen: 42401-233100-167-1: Goldener Plan
42401-233100-167-5: Kreiszuschuss

: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 69 Grundstückserlöse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.159,26	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2.009.159,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.159,26	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2.009.159,26

Erläuterungen: 52205-039000-69-3: 120.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 165 Ausbau Weidenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		393.750,00	543.750,00				937.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	750.000,00	375.000,00				1.175.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			375.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

83 Ulmen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 356.250,00	168.750,00				- 237.500,00

Erläuterungen: 54100-096000-165-1: Ausbau
54100-233200-165-1: Zuschuss Land gem. Vereinbarung mit dem LBM
54100-233200-165-2: 70 % Anliegerbeiträge

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 172 Erweiterung Fußgängerweg Cochemer Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.000,00					53.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 53.000,00					- 53.000,00

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 173 Ausbau Köhnengarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-173-2: Anlaufbetrag

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 176 Stadtmöbelung incl. Sitzgruppe Burg -RZN-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54100-082100-176-4: RZN Maßnahme
54100-231430-176-2: RZN Förderung

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 177 Gestaltung Ortseinfahrten -RZN-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

83 Ulmen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54100-096000-177-1: RZN Maßnahme
54100-231430-177-1: RZN Förderung

: 57301 Bürgersaal							
Maßnahme: 174 Bühnengestänge und Vorhang -RZN-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 57301-082100-174-7: RZN Maßnahme
57301-231430-174-1: RZN Förderung

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.589.159,26	863.550,00	643.750,00	100.000,00	100.000,00		3.296.459,26
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	1.046.719,39	1.810.130,00	390.460,00	15.460,00	15.460,00		3.278.229,39
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	542.439,87	- 946.580,00	253.290,00	84.540,00	84.540,00		18.229,87

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.589.159,26	863.550,00	643.750,00	100.000,00	100.000,00		3.296.459,26
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.046.719,39	1.810.130,00	390.460,00	15.460,00	15.460,00		3.278.229,39
Saldo Gesamt:	542.439,87	- 946.580,00	253.290,00	84.540,00	84.540,00		18.229,87

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

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									
171	Kauf eines E-Autos - Pritschenwgen									
6 Auszahlungen für GWG`S -Maschinen, technische Anlagen , Fahrzeuge-	785600	071100			40.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeuge								
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					40.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00					
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
178	Erhaltungsmaßnahmen Burg -RZN-									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen im Bau		15.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
Bemerkung: RZN Maßnahme										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662	231430	aus Investitionszuwendt Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Investitionszuwendt Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00					
	- Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land									
Bemerkung: RZN Förderung										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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
Gesamteinzahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
5 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	68.434,00	175.940,00	199.540,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			68.434,00	175.940,00	199.540,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			68.434,00	175.940,00	199.540,00					
21100	Grundschulen									
106	Grundschul-Tilgungsumlage									
5 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.301,25	20.180,00	15.590,00		15.460,00	15.460,00	15.460,00	
Bemerkung:										
Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021										
Gesamtauszahlungen:			18.301,25	20.180,00	15.590,00		15.460,00	15.460,00	15.460,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.301,25	20.180,00	15.590,00		15.460,00	15.460,00	15.460,00	
36601	Spielplätze u.ä.									
175	Gestaltung Spielplätze -RZN-									
1 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			80.000,00					
Bemerkung:										
RZN Maßnahme										
Gesamtauszahlungen:					80.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			73.800,00					
Bemerkung: Förderung RZN										
Gesamteinzahlungen:					73.800,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					6.200,00					

42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen

167 Sanierung Sportplatz Ulmen

1 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	612.000,00	612.000,00
Bemerkung:				
Gesamtauszahlungen:			612.000,00	612.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Anzahlung 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		201.000,00	201.000,00					
<i>Bemerkung: Goldener Plan</i>										
5 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		25.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung: Kreiszuschuss</i>										
	Gesamteinzahlungen:			226.000,00	226.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			386.000,00	386.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

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									
69	Grundstückserlöse									
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	039000 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude		200.000,00	120.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Bemerkung: 120.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese										
Gesamteinzahlungen:				200.000,00	120.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 200.000,00	- 120.000,00		- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
54100	Gemeindestraßen									
108	Erschließung Neubaugebiet "Hahnwiese II"									
1 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	116.548,74	60.000,00						
Bemerkung: Ablösung Linksabbieger										
Gesamtauszahlungen:			116.548,74	60.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			116.548,74	60.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

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										
131 Baulandumlegung Hahnwiese II										
3 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		3.500,00						
Bemerkung: Verkauf Flächen EMP - Rückzahlung Teilbetrag Zuschuss wg. Wegfall der Zweckbindung - an Land (ADD) zu erstatten										
Gesamtauszahlungen:				3.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.500,00						
54100 Gemeindestraßen										
165 Ausbau Weidenstraße										
VE - Aufteilung auf die Jahre										
1 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	10.343,60	50.000,00	750.000,00	375.000,00		375.000,00		
Bemerkung: Ausbau										
Gesamtauszahlungen:				10.343,60	50.000,00	750.000,00	375.000,00	375.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					150.000,00			
<i>Bemerkung: Zuschuss Land gem. Vereinbarung mit dem LBM</i>										
2 Anzahlungen für Beiträge -vom privaten Bereich-	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			393.750,00		393.750,00			
<i>Bemerkung: 70 % Anliegerbeiträge</i>										
Gesamteinzahlungen:					393.750,00		543.750,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.343,60	50.000,00	356.250,00		- 168.750,00			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

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									
169	Sanierung Hangrutsch Rundwanderweg Maar									
1 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		30.000,00						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
172	Erweiterung Fußgängerweg Cochemer Straße									
1 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			53.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					53.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					53.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

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									
173	Ausbau Köhnengarten									
2 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
Bemerkung: Anlaufbetrag										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
176	Stadtmöbelung incl. Sitzgruppe Burg -RZN-									
4 Auszahlungen für GWG`s -Betriebs- und Geschäftsausstattung-	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00					
Bemerkung: RZN Maßnahme										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
2 Anzahlungen für Beiträge -vom privaten Bereich-	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			15.000,00					
Bemerkung: RZN Förderung										
Gesamteinzahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
54100	Gemeindestraßen									
177	Gestaltung Ortseinfahrten -RZN-									
1 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			5.000,00					
Bemerkung: RZN Maßnahme										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000,00					
Bemerkung: RZN Förderung										
Gesamteinzahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

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									
109	Neubau von 2 Bushaltestellen an der L 101 (Kelberger Str.)									
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung LVFG/Kom 85 % der zuwendungsgähigen Aufwendungen - Restbetrag										
Gesamteinzahlungen:				1.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 1.000,00						
57301	Bürgersaal									
174	Bühnengestänge und Vorhang -RZN-									
7 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstän - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> RZN Maßnahme										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

83 Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:					15.000,00					
1 Anzahlung auf Investitionszuwendungen -vom Land -	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			15.000,00					
<i>Bemerkung: RZN Förderung</i>										
Gesamteinzahlungen:					15.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
Auszahlungen insgesamt:			213.627,59	951.620,00	1.810.130,00	375.000,00	390.460,00	15.460,00	15.460,00	
Einzahlungen insgesamt:				427.000,00	863.550,00		643.750,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			213.627,59	524.620,00	946.580,00		- 253.290,00	- 84.540,00	- 84.540,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

83 Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11402	Bauhof		40.000,00	
171	Kauf eines E-Autos - Pritschenwagen		40.000,00	
	11402.071100.171.6 Fahrzeuge		40.000,00	
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.000,00	15.000,00	
178	Erhaltungsmaßnahmen Burg -RZN-	15.000,00	15.000,00	
	11409.096000.178.1 Anlagen im Bau		15.000,00	RZN Maßnahme
	11409.231430.178.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00		RZN Förderung
21100	Grundschulen		215.130,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		199.540,00	
	21100.019000.88.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		199.540,00	
106	Grundschul-Tilgungsumlage		15.590,00	
	21100.019000.106.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		15.590,00	Energiegetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath und Grundschulinvestitionen 2021
36601	Spielplätze u.ä.	73.800,00	80.000,00	
175	Gestaltung Spielplätze -RZN-	73.800,00	80.000,00	
	36601.096000.175.1 Anlagen im Bau		80.000,00	RZN Maßnahme
	36601.233100.175.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	73.800,00		Förderung RZN
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	226.000,00	612.000,00	
167	Sanierung Sportplatz Ulmen	226.000,00	612.000,00	
	42401.096000.167.1 Anlagen im Bau		612.000,00	

Investitionsübersicht

83 Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	42401.233100.167.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	201.000,00		Goldener Plan
	42401.233100.167.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.000,00		Kreiszuschuss
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	120.000,00		
69	Grundstückserlöse	120.000,00		
	52205.039000.69.3 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude	120.000,00		120.000 € Verkauf Grundstücke Hahnwiese
54100	Gemeindestraßen	413.750,00	833.000,00	
165	Ausbau Weidenstraße	393.750,00	750.000,00	
	54100.096000.165.1 Anlagen im Bau		750.000,00	Ausbau
	54100.233200.165.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.750,00		70 % Anliegerbeiträge
172	Erweiterung Fußgängerweg Cochemer Straße		53.000,00	
	54100.096000.172.1 Anlagen im Bau		53.000,00	
173	Ausbau Köhnengarten		10.000,00	
	54100.096000.173.2 Anlagen im Bau		10.000,00	Anlaufbetrag
176	Stadtmöbelung incl. Sitzgruppe Burg -RZN-	15.000,00	15.000,00	
	54100.082100.176.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	RZN Maßnahme
	54100.231430.176.2 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00		RZN Förderung
177	Gestaltung Ortseinfahrten -RZN-	5.000,00	5.000,00	
	54100.096000.177.1 Anlagen im Bau		5.000,00	RZN Maßnahme

Investitionsübersicht

83 Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	54100.231430.177.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00		RZN Förderung
57301	Bürgersaal	15.000,00	15.000,00	
174	Bühnengestänge und Vorhang -RZN-	15.000,00	15.000,00	
	57301.082100.174.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000,00	RZN Maßnahme
	57301.231430.174.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00		RZN Förderung
Gesamt:		863.550,00	1.810.130,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

83 Ulmen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.314.884,00	- 614.599,00	346.439,00	371.124,00	359.531,00	342.378,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	220.350,00	287.429,00	235.867,00	210.406,00	210.195,00	180.396,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	59.916,00	59.917,00				
4	Zwischensumme	1.034.617,00	- 961.945,00	110.572,00	160.718,00	149.336,00	161.982,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.809,00	15.236,00	15.236,00	15.236,00
6	freie Finanzspitze	1.034.617,00	- 961.945,00	106.763,00	145.482,00	134.100,00	146.746,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026: 2.045,00
Jahr 2027: 400.817,00
Jahr 2028: 619.457,00
Jahr 2029: 850.743,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2026

05.02.2026
14:06:25
Seite: 1 / 3

83 Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	Annuität EUR	
Bestandsdarlehen											
3023814105 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ HYP Darl.Nr. 3023814105, Stadt Ulmen aus Haushalt 2008	12.11.2008 31.12.2028	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,5972	2.866,50	90,0000	432.000,00	434.866,50	48.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.11.2008: 4.5500 %											
3023814108 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ HYP Darl.Nr. 3023814108, Stadt Ulmen	31.12.2014 30.03.2027	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,0825	53,63	99,6923	64.800,00	64.853,63	200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2014: 1.5000 %											
3023814109 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ-HYP Darl.Nr. 3023814109, Stadt Ulmen	10.04.2015 30.03.2029	55.790,00	55.790,00	55.790,00	0,2444	136,34	83,9286	46.823,75	46.960,09	8.966,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.04.2015: 1.1900 %											
3700098673 (Konto-Nr 315131)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510) ISB Darl.Nr. 3700098673, Stadt Ulmen	30.09.2024 29.09.2034	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	2,5266	31.329,38	11,2500	139.500,00	170.829,38	1.100.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2024: 2.7500 %											
3308209000 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 156477) DZ HYP Darl.Nr. 3308209000 ehemals 581153100, Stadt Ulmen	31.01.2015 30.03.2030	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,3488	802,13	52,1739	120.000,00	120.802,13	110.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.01.2015: 0.7500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2020: 0.6900 %											
6713617964 (Konto-Nr 315931)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228) DKB Darlehen Nr. 6713617964, Stadt Ulmen	10.06.2022 30.06.2032	212.600,00	212.600,00	212.600,00	1,7859	3.796,90	23,7500	50.492,50	54.289,40	162.107,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2022: 2.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.283.390,00	2.283.390,00	2.283.390,00	38.984,88		853.616,25		892.601,13	1.429.773,75
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht 2026

05.02.2026

14:06:25

Seite: 2 / 3

83 Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	EUR	Tilgung Ø %	EUR	Annuität EUR	
601296858 (Konto-Nr 315121)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darlehen-Nr. 601296858 Sparkasse Mittelmosel, Stadt Ulmen aus aushalt 2010	05.09.2011 31.08.2026	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,1125	230,56	75,0000	153.750,00	153.980,56	51.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2011: 2.2700 %; 2. Laufzeit ab 31.08.2016: 0.6100 %											
602010225 (Konto-Nr 315121)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Darl.- Nr. 602010225 Sparkasse Mittelmosel, Stadt Ulmen aus Haushalt 2011	26.10.2011 30.09.2026	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,1423	256,17	75,0000	135.000,00	135.256,17	45.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.10.2011: 2.2800 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2016: 0.6900 %											
0044512732 (Konto-Nr 315931)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Raiba Darl.-Nr. 0044512732, Stadt Ulmen	01.08.2019 30.09.2026	62.600,00	62.600,00	62.600,00	0,0249	15,61	100,0000	62.600,00	62.615,61	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2019: 0.6500 %											
10067531 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl. Nr. 10067531 KfW, Stadt Ulmen	10.08.2016 15.05.2026	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,0026	2,60	100,0000	100.000,00	100.002,60	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2016: 0.1500 %											
11441733 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 11441733 Stadt Ulmen	03.02.2020 15.11.2039	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,2316	926,50	35,0000	140.000,00	140.926,50	260.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.02.2020: 0.3400 %											
18712974 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	19.12.2023 31.03.2034	325.000,00	325.000,00	325.000,00	2,5424	8.262,87	10,5280	34.216,00	42.478,87	290.784,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2023: 2.7100 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2024: 2.7408 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.555.990,00	3.555.990,00	3.555.990,00		48.679,19		1.479.182,25	1.527.861,44	2.076.807,75
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2026

05.02.2026
14:06:25
Seite: 3 / 3

83 Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
2211316 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl.-Nr. 2211316 KfW, Stadt Ulmen, Ausbau der Bahnhofstraße	01.01.1999 15.08.2028	81.806,71	81.806,71	81.806,71	0,0663	54,24	93,1160	76.175,13	76.229,37	5.631,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.1999: 3.9500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 3. Laufzeit ab 17.02.2019: 0.7000 %											
3061133 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl.-Nr. 3061133 KfW, Stadt Ulmen	31.12.2009 15.02.2030	681.000,00	681.000,00	681.000,00	0,1350	919,30	55,1753	375.744,00	376.663,30	305.256,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2009: 3.2300 %; 2. Laufzeit ab 11.02.2010: 3.2300 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2020: 0.2900 %											
5514318 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl.-Nr. 5514318 KfW, Stadt Ulmen, Beschaffung eines Gemeindetraktors	27.01.2014 15.11.2033	65.000,00	65.000,00	65.000,00	1,1748	763,59	63,2123	41.088,00	41.851,59	23.912,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.01.2014: 1.8400 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2024: 2.9800 %											
558762 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 558762, Stadt Ulmen	29.10.2013 15.11.2033	179.000,00	179.000,00	179.000,00	2,2000	3.937,99	42,2659	75.656,00	79.593,99	103.344,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.10.2013: 0.9800 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2023: 3.7000 %											
558802 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darlehen Nr. 558802, Stadt Ulmen	22.11.2013 15.11.2033	473.400,00	473.400,00	473.400,00	2,2005	10.417,20	42,2514	200.018,00	210.435,20	273.382,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.11.2013: 1.9000 %; 2. Laufzeit ab 05.09.2014: 1.8474 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2023: 3.7000 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			5.036.196,71	5.036.196,71	5.036.196,71		64.771,51		2.247.863,38	2.312.634,89	2.788.333,33
Gesamtsumme in EUR			5.036.196,71	5.036.196,71	5.036.196,71		64.771,51		2.247.863,38	2.312.634,89	2.788.333,33
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			5.036.196,71	5.036.196,71	5.036.196,71		64.771,51		2.247.863,38	2.312.634,89	2.788.333,33
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2026

83 Ulmen

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		2,000	2,000	2,000	
Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
stellv. Ortsvorsteher	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			8,000	8,000	8,000	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7		2,000	2,000	2,000	
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6		1,000	1,000	1,000	Nachfolge Otto Mindermann ab 11.2021
tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 5		2,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,150	1,320	1,320	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,060	0,060	0,060	Austritt 01/26, Nachbesetzung
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,210	5,380	5,380	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			13,210	13,380	13,380	
Summe Beamte Verwaltung			8,000	8,000	8,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,210	5,380	5,380	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			13,210	13,380	13,380	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

83 Ulmen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+814.670,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+1.332.291,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+409.900,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+450.055,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-756.995,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+199.361,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+2.449.284,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+231.126,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+227.177,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+218.542,00
11	Summe		+3.126.129,36

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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

83 Ulmen

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	654.964,00	200.810,00		454.154,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.477.338,00	202.193,00		1.275.145,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	847.442,00	204.851,00		642.591,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.314.885,00	220.351,00	59.917,00	1.034.617,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 614.599,00	287.429,00	59.917,00	- 961.945,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	346.439,00	239.676,00		106.763,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.026.469,00	1.355.310,00	119.834,00	2.551.325,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	371.124,00	225.642,00		145.482,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	359.531,00	225.431,00		134.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	342.378,00	195.632,00		146.746,00
11	Summe		5.099.502,00	2.002.015,00	119.834,00	2.977.653,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

83 Ulmen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+409.901,00	+6.037.751,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+1.422.657,00	+7.460.408,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-756.995,00	+6.703.413,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+199.361,00	+6.902.774,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+231.126,00	+7.133.900,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+227.177,00	+7.361.077,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+218.542,00	+7.579.619,00

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

83 Ulmen

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			2.770.104	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			972.602					
Saldo (A-B)			119.833					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag					
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	59.917	59.917	1.797.502	1.797.502	59.917	- 1.737.586	- 1.797.502
2	2025	59.917	59.917	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
3	2026	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
4	2027	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
5	2028	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
6	2029	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
7	2030	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
8	2031	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
9	2032	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
10	2033	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
11	2034	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
12	2035	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
13	2036	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
14	2037	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
15	2038	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
16	2039	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
17	2040	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
18	2041	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
19	2042	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
20	2043	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
21	2044	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
22	2045	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
23	2046	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
24	2047	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
25	2048	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
26	2049	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
27	2050	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
28	2051	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
29	2052	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502
30	2053	0	0	0	0	0	- 1.797.502	- 1.797.502

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

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

Hauptplan 2026

83 Ulmen

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	Mittwoch, 15.11.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	5.408.279,82
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	5.269.701,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	263.485,05
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)	5.671.765
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

83 Ulmen

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	375.000,00			
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	375.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2022

(letzter vorliegender, noch nicht festgestellter Jahresabschluss)

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	11.620.520,32	13.724.020,67	1.	Eigenkapital	4.295.558,07	5.627.849,86
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.516.415,76	1.644.123,78	1.1.	Kapitalrücklage	3.480.887,72	4.295.558,07
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	962.242,00	973.191,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	814.670,35	1.332.291,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	478.775,00	491.324,25	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.645.586,00	3.511.481,11
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75.398,76	179.608,53	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	10.102.604,56	12.078.396,89	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.535.734,64	3.391.241,59
1.2.1.	Wald, Forsten	1.240.280,61	1.240.280,61	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.232.230,69	2.086.652,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709.120,75	697.611,82	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	811.328,02	733.413,50
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.178.146,25	1.136.474,45	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	492.175,93	571.175,93
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.360.268,49	5.120.721,07	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	37.238,88	37.238,88	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	741,34	741,34	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	109.851,36	120.239,52
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	190.041,57	160.174,58	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.561,50	30.540,10	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	196.675,00	167.263,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.348.205,17	3.654.614,04	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	196.675,00	167.263,00
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	4.390.952,61	5.320.776,58
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.151.926,86	2.162.334,06
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.151.926,86	2.162.334,06
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	916.910,60	905.972,41	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	57.423,69	25.375,60
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.700,00	6.000,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	676,00	- 14.475,81
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	916.910,60	905.972,41	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.170.226,06	3.141.542,73
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	897.289,75	879.637,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.265,92	15.386,71	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.589,10	10.378,10
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	7.354,93	10.947,79				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	
						31.12.2021
						31.12.2022
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	3.929,86	7.755,57			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.929,86	7.755,57			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	12.541.360,78	14.637.748,65		Summe Passiv	12.541.360,78
						14.637.748,65