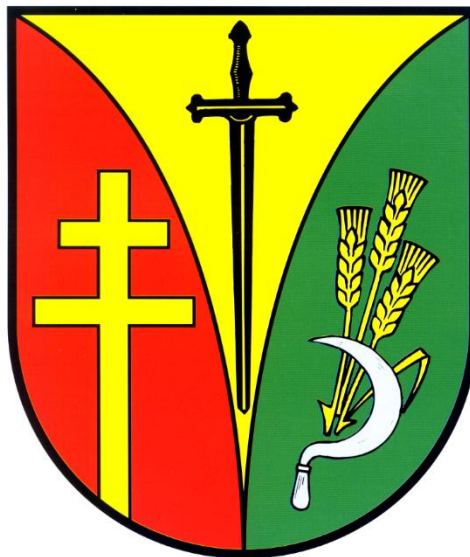


*Doppischer Haushalt 2026*

*Ortsgemeinde  
Urschmitt*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026*



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Berechnung LFAG	27
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
7	Ergebnishaushalt	37
8	Finanzhaushalt	41
9	Übersicht über die Teilhaushalte	47
10	Produkthaushaltsbuch	51
11	Investitionsübersicht	121
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	127
13	Investitionsübersicht - Gegenüberstellung Ein-/Auszahlungen	135
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139
15	Schuldenübersicht	143
16	Stellenplan	147
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	151
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	155
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	159
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	163
21	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	167
22	Übersicht über die Kostenaufteilung Kindergarten Kliding	171
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	175
24	Bilanz 2023 (letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)	179



## Produkte der Ortsgemeinde Urschmitt (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus Ursmadia
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.



# Haushaltssatzung



**Öffentliche Bekanntmachung  
Haushaltssatzung der Gemeinde Urschmitt  
für das Jahr 2026 vom 18.05.2026**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	356.886 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	329.882 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	27.004 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	41.174 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.230 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 52.980 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	11.806 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	13.000 Euro
zusammen auf	13.000 Euro

**§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 538.000,00 Euro.

**§ 4 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	70,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

### **§ 6 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen<sup>2</sup> nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- entfällt

### **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug vorläufig	1.818.047,81 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.838.778,81 Euro
und zum 31.12.2026	1.865.782,81 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 1.000,00 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.<sup>3</sup>

### **§ 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).

---

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

<sup>3</sup> Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

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.

Urschmitt, den 18.05.2026  
Ortsgemeinde Urschmitt  
gez. Mindermann, Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 13.000 €. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist für die veranschlagten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen zu verwenden. Zusätzliche Einzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Maßnahmen sind zur Kreditreduzierung zu verwenden. Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher. Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 538.000 €.

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

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

Ulmen, den 18.05.2026  
gez. Hendges-Steffens, Bürgermeisterin



# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urschmitt 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. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm zur Gesamtverschuldung
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## 1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement wurden Mindererträgen in Höhe von 2.372,75 € verzeichnet; zugleich entstand bei der Grundsteuer in diesem Bereich ein Mehraufwand in Höhe von 1.074,77 €
- bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Spielplatzes wurde der Ansatz um 1.461,50 € unterschritten
- bei den Unterhaltungsaufwendungen der Gemeindestraßen (Rissesanierung, Baumkataster) kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.363,60 €; dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung aufgrund der Umstellung auf LED in Höhe von 2.175,02 €
- bei der Unterhaltung des Friedhofes kam es durch Absetzung einer Zahlung im Rahmen eines Vergleichs in einem Rechtsstreit wegen Arbeiten bei der Instandsetzung der Friedhofsmauer zu Minderaufwendungen
- bei den Zuwendungen vom Bund ergaben sich im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft aufgrund der Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ Mehrerträgen in Höhe von 1.390,00 €
- bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege fielen Mehraufwendungen in Höhe von 4.109,30 € an, u.a. durch Wegeinstandsetzungsarbeiten und der Verbesserung der Wasserführung am Urschmitter Bach
- durch zweckgebundene Spenden in Höhe von insgesamt 2.540,00 € kam es zu Mehrerträgen für das Bürgerhaus Ursmadia
- durch die Anschaffung eines Kühlschranks im Bürgerhaus kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.297,70 € für Geräte und Ausstattungsgegenstände, dafür wurde jedoch ein Teil der o.g. Spenden vereinnahmt
- für die Unterhaltung des Bürgerhauses wurden 1.205,98 € eingespart
- bei der Gewerbesteuer kam es zu Mindererträgen in Höhe von 15.692,63 €
- es kam zu Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 15.692,63 €
- bei den Ausgleichsleistungen vom Land sind Mehrerträge in Höhe von 2.881,13 € verbucht
- bei den Aufwendungen für die Gewerbesteuer kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 2.466,62 €

Einwohnerzahl 30.06.2024: 204

## 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten bisher Mehrerträge in Höhe von 29.704,70 € verbucht, Grund hierfür ist der Vertrag zur finanziellen Beteiligung von Kommunen; gleichzeitig kam es zurzeit in diesem Bereich zu Mehraufwendungen bei der Grundsteuer in Höhe von 1.545,51 € infolge der Grundsteuerreform
- bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entstanden bislang Mehraufwendungen in Höhe von 24.047,00 €, da Änderungen bei der Berechnung der Personal- und Sachkosten umgesetzt werden mussten
- bei den Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen kam es bislang zu Minderaufwendungen in Höhe von 5.168,41 €, da verschiedene Straßenunterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden; ebenso entstanden Minderaufwendungen bei den Strombezugskosten der Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.714,00 €; demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.831,81 €
- im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen ergeben sich bislang Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten in Höhe von 8.392,90 €, hier wurde die Instandsetzung der Friedhofsmauer und die Sanierung der Leichenhalle geplant
- im Bereich Forst kam es bisher zu Mehrerträgen bei den Zuschüssen und Zuweisungen vom Bund in Höhe von insgesamt 1.390,00 €, Grund hierfür ist eine Zuwendung für das Klimaangepasste Waldmanagement
- bei den Kostenerstattungen aus dem privaten Bereich kam es zu einem Mehrertrag in Höhe von 1.030,02 € aufgrund einer Versicherungserstattung im Zusammenhang mit dem Wasserschaden aus dem Jahr 2024 im Bürgerhaus Ursmadia; bei den Unterhaltungskosten im Bürgerhaus kam es bisher zu Minderaufwendungen in Höhe von 41.930,47 €; aufgrund hoher Strom- und Heizkosten kam es bei der Bewirtschaftung des Gemeindehauses zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.780,31 €
- Derzeit ist bei der Gewerbesteuer ein Minderertrag in Höhe von 15.884,90 € zu verzeichnen, bedingt durch Änderungsveranlagung; dadurch kam es zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.462,34 €

Einwohnerzahl 30.06.2025: 197

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
keine		keine	
Auszahlungen		Auszahlungen	
Barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche	4.685,33 €	Kindergarten-Investitionskostenumlage	1.276,00 €
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	1.948,49 €	Spielplatzgestaltung	5.000,00 €
Grundschul-Tilgungsumlage	865,33 €	Umgehungsstraße	5.000,00 €

### **3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge**

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnis-/Finanzhaushalt wie folgt ab:

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	356.886 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	329.882 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	27.004 Euro

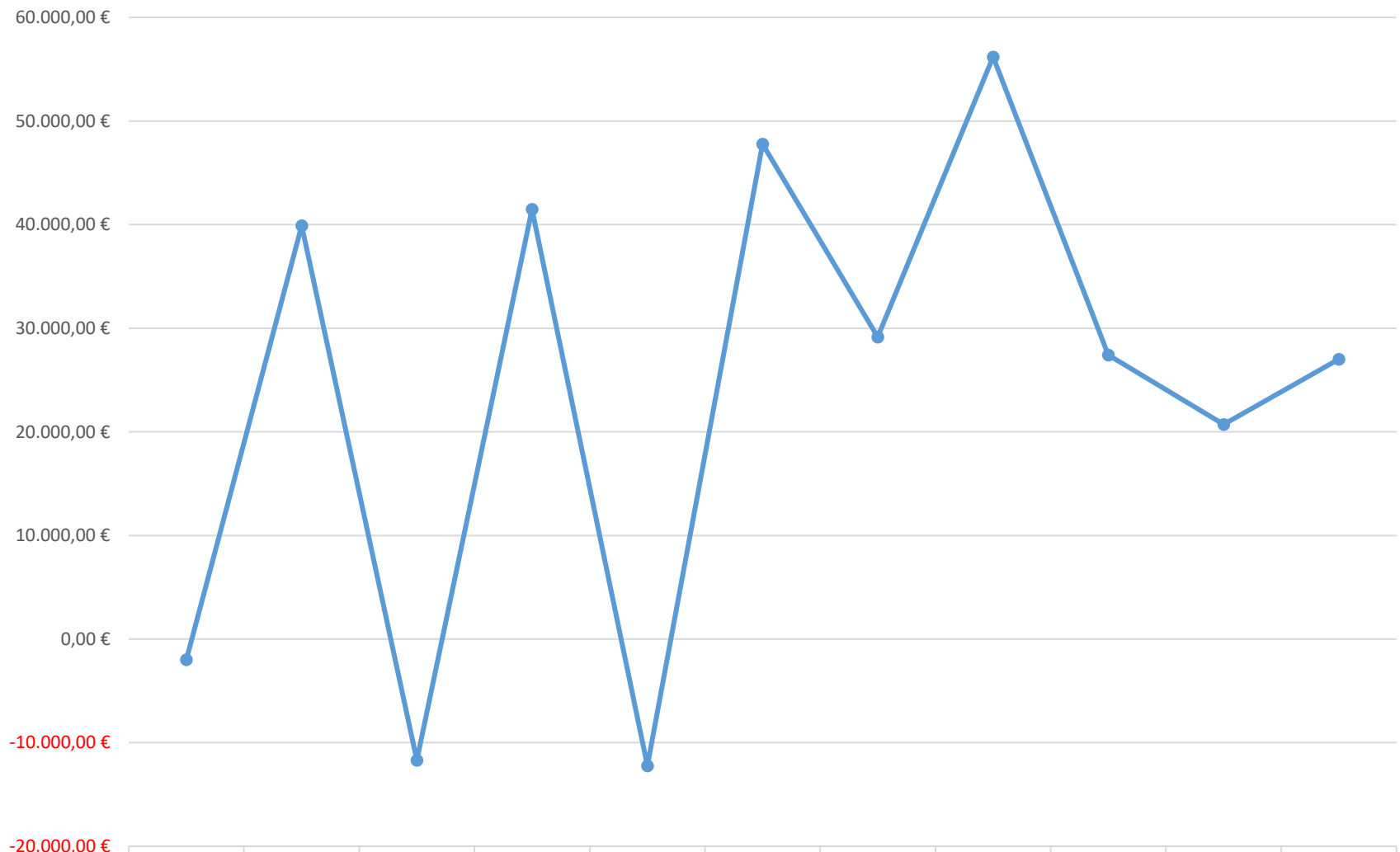
#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	41.174 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.230 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-52.980 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	11.806 Euro

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



● Jahresergebnis Erg. HH	-1.982,21 €	39.908,65 €	-11.700,66 €	41.479,85 €	-12.237,46 €	47.781,47 €	29.144,11 €	56.203,59 €	27.427,53 €	20.731,00 €	27.004,00 €
--------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 11.806,00 EUR. Investitionskredite sind in Höhe von 13.000 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 11.203,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verschlechtert sich um 10.009,00 EUR und beträgt planmäßig zum 31.12.2026 noch 1.670,09 €.

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

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

#### **5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

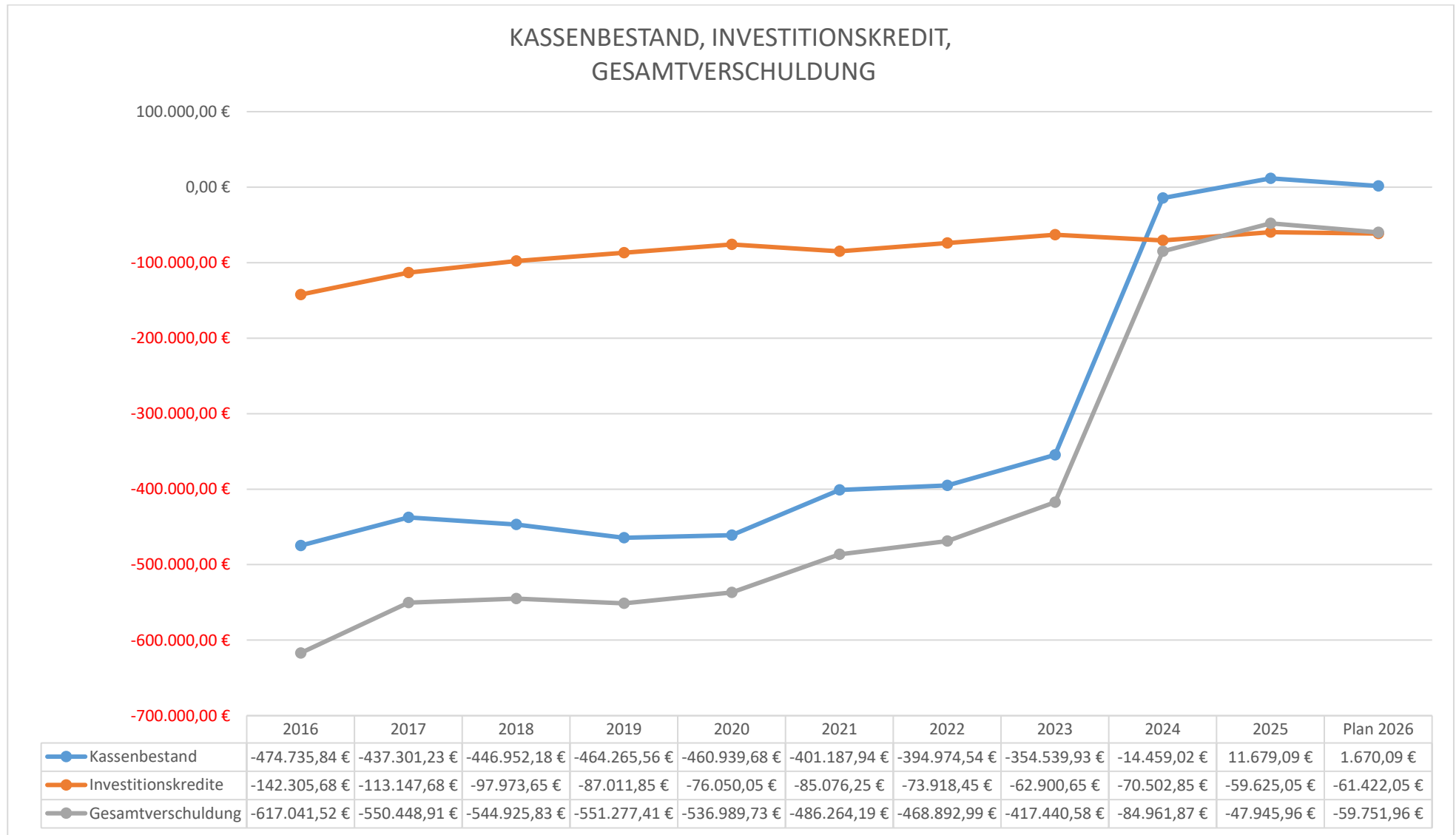
Die Ortsgemeinde Urschmitt nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Urschmitt 2026 keinen neuen Liquiditätskredit.

Tatsächlich beliefen sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2025 auf 11.679,09 EUR, sodass planmäßig am Ende des Jahres 2026 keine Verbindlichkeiten mehr gegenüber der Einheitskasse bestehen.

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

Muster 31: Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse für den Bemessungszeitraum 2020-2024 betrug am 02.11.2020 523.017,05 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für das Planjahr 2026 betragen 289.141 EUR. Davon betragen 5 % Sicherheitszuschlag 14.457,05 EUR. Somit beträgt der rechnerische Höchstbetrag 537.474 EUR, gerundet 538.000 EUR.

## 6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.386.576,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.420.182,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.334.105,18 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.312.128,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.339.838,79 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.319.922,55 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.264.228,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.270.010,20 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.274.578,94 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.272.596,73 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.312.505,38 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.300.804,72 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.342.284,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.330.047,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.377.828,58 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.406.972,69 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.463.176,28 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.818.047,81 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.838.778,81 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.865.782,81 EUR (nach Haushaltsplanung)

Am 24.06.2024 wurde eine Korrekturbuchung gegenüber dem Eigenkapital über 327.444 EUR vorgenommen. Diesen Betrag hat die Ortsgemeinde Urschmitt aus dem PEK erhalten.

## **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 Urschmitt

### Haushaltsjahr 2026

#### Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2024	2025	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz: 300%	345%	4.061,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz: 365%	465%	26.472,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz: 365%	380% -	2.111,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			121.653,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			1.359,00 €
6	Ausgleichsleistungen			13.758,00 €
7	<b>Steuerkraftmesszahl<sup>1</sup></b>	(Summe: Pos. 1-6)		<b>165.192,00 €</b>

7	Steuerkraftmesszahl <sup>1</sup>		165.192,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	197
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	838,54 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.128,36 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	289,82 €
12	<b>Schlüsselzuweisung A</b>	(Pos. 11 X Pos. 8)	51.385,43 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	<b>51.385,00 €</b>

	Schlüsselzuweisung A		51.385,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		165.192,00 €
14	<b>Umlagegrundlage<sup>2</sup></b>		<b>216.577,00 €</b>

	<b>Kreisumlage<sup>2</sup></b>	45,80% der Pos. 14	<b>99.192,27 €</b>
	<b>Verbandsgemeindeumlage</b>	39,00% der Pos. 14	<b>84.465,03 €</b>
	Summe		183.657,30 €

<sup>1</sup> 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 Urschmitt

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	173.115,41	182.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.048,00	142.762,00	102.281,00	97.795,00	97.795,00	97.795,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750,74	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.455,25	51.930,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,07	920,00	1.090,00	790,00	790,00	1.090,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.377,79	5.715,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.563,26</b>	<b>387.627,00</b>	<b>356.786,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.101,93	23.770,00	23.150,00	23.449,00	24.049,00	24.877,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,27	78.950,00	44.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E11	Abschreibungen		39.653,00	39.617,00	37.602,00	37.496,00	37.225,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.655,38	210.092,00	212.830,00	210.830,00	211.030,00	211.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.732,30	12.610,00	8.235,00	7.880,00	7.925,00	8.370,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.309,88</b>	<b>365.075,00</b>	<b>328.532,00</b>	<b>307.761,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>309.802,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.253,38</b>	<b>22.552,00</b>	<b>28.254,00</b>	<b>44.239,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.498,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.876,89	1.921,00	1.350,00	1.505,00	1.439,00	1.249,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.825,85</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.405,00</b>	<b>- 1.339,00</b>	<b>- 1.149,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.427,53</b>	<b>20.731,00</b>	<b>27.004,00</b>	<b>42.834,00</b>	<b>42.161,00</b>	<b>41.349,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.427,53</b>	<b>20.731,00</b>	<b>27.004,00</b>	<b>42.834,00</b>	<b>42.161,00</b>	<b>41.349,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.819,11	182.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	365.302,00	115.993,00	76.210,00	73.210,00	73.210,00	73.210,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750,74	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.398,00	51.930,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,01	920,00	1.090,00	790,00	790,00	1.090,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.237,29	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.558,15</b>	<b>360.658,00</b>	<b>330.215,00</b>	<b>326.915,00</b>	<b>326.915,00</b>	<b>327.215,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.572,20	21.670,00	22.150,00	22.449,00	23.049,00	23.877,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.619,75	78.950,00	44.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.443,65	210.092,00	212.830,00	210.830,00	211.030,00	211.330,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.740,20	12.610,00	8.235,00	7.880,00	7.925,00	8.370,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.375,80</b>	<b>323.322,00</b>	<b>287.915,00</b>	<b>269.159,00</b>	<b>270.004,00</b>	<b>271.577,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.182,35</b>	<b>37.336,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>57.756,00</b>	<b>56.911,00</b>	<b>55.638,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,09	1.921,00	1.226,00	1.039,00	1.024,00	883,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 960,09</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.126,00</b>	<b>- 939,00</b>	<b>- 924,00</b>	<b>- 783,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>339.222,26</b>	<b>35.515,00</b>	<b>41.174,00</b>	<b>56.817,00</b>	<b>55.987,00</b>	<b>54.855,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>339.222,26</b>	<b>35.515,00</b>	<b>41.174,00</b>	<b>56.817,00</b>	<b>55.987,00</b>	<b>54.855,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,36					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,36</b>		<b>7.250,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.305,41	9.676,00	40.230,00	740,00	740,00	740,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.648,50	20.000,00	20.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.953,91</b>	<b>29.676,00</b>	<b>60.230,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.743,55</b>	<b>- 29.676,00</b>	<b>- 52.980,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>332.478,71</u></b>	<b><u>5.839,00</u></b>	<b><u>- 11.806,00</u></b>	<b><u>56.077,00</u></b>	<b><u>55.247,00</u></b>	<b><u>54.115,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	22.100,00	29.600,00	13.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.497,80	11.618,00	11.203,00	11.460,00	9.308,00	6.540,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>7.602,20</b>	<b>17.982,00</b>	<b>1.797,00</b>	<b>- 11.460,00</b>	<b>- 9.308,00</b>	<b>- 6.540,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			10.009,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		9.362,00		44.617,00	45.939,00	47.575,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 9.362,00	10.009,00	- 44.617,00	- 45.939,00	- 47.575,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	340.080,91	14.459,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 340.080,91	- 14.459,00				
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 332.478,71</u></b>	<b><u>- 5.839,00</u></b>	<b><u>11.806,00</u></b>	<b><u>- 56.077,00</u></b>	<b><u>- 55.247,00</u></b>	<b><u>- 54.115,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 332.478,71</u></b>	<b><u>- 5.839,00</u></b>	<b><u>11.806,00</u></b>	<b><u>- 56.077,00</u></b>	<b><u>- 55.247,00</u></b>	<b><u>- 54.115,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>9.362,00</b>	<b>- 10.009,00</b>	<b>44.617,00</b>	<b>45.939,00</b>	<b>47.575,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	323.794,58	22.967,12	29.971,00	45.357,00	46.679,00	48.315,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	929,88	929,88				
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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	173.115,41	182.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.048,00	142.762,00	102.281,00	97.795,00	97.795,00	97.795,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750,74	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.455,25	51.930,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,07	920,00	1.090,00	790,00	790,00	1.090,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.377,79	5.715,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.015,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.563,26</b>	<b>387.627,00</b>	<b>356.786,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.101,93	23.770,00	23.150,00	23.449,00	24.049,00	24.877,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,27	78.950,00	44.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E11	Abschreibungen		39.653,00	39.617,00	37.602,00	37.496,00	37.225,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.655,38	210.092,00	212.830,00	210.830,00	211.030,00	211.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.732,30	12.610,00	8.235,00	7.880,00	7.925,00	8.370,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.309,88</b>	<b>365.075,00</b>	<b>328.532,00</b>	<b>307.761,00</b>	<b>308.500,00</b>	<b>309.802,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.253,38</b>	<b>22.552,00</b>	<b>28.254,00</b>	<b>44.239,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.498,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.876,89	1.921,00	1.350,00	1.505,00	1.439,00	1.249,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.825,85</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.405,00</b>	<b>- 1.339,00</b>	<b>- 1.149,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.427,53</b>	<b>20.731,00</b>	<b>27.004,00</b>	<b>42.834,00</b>	<b>42.161,00</b>	<b>41.349,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.427,53</b>	<b>20.731,00</b>	<b>27.004,00</b>	<b>42.834,00</b>	<b>42.161,00</b>	<b>41.349,00</b>



# **Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.819,11	182.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	365.302,00	115.993,00	76.210,00	73.210,00	73.210,00	73.210,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750,74	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.398,00	51.930,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,01	920,00	1.090,00	790,00	790,00	1.090,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.237,29	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.558,15</b>	<b>360.658,00</b>	<b>330.215,00</b>	<b>326.915,00</b>	<b>326.915,00</b>	<b>327.215,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.572,20	21.670,00	22.150,00	22.449,00	23.049,00	23.877,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.619,75	78.950,00	44.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.443,65	210.092,00	212.830,00	210.830,00	211.030,00	211.330,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.740,20	12.610,00	8.235,00	7.880,00	7.925,00	8.370,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.375,80</b>	<b>323.322,00</b>	<b>287.915,00</b>	<b>269.159,00</b>	<b>270.004,00</b>	<b>271.577,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.182,35</b>	<b>37.336,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>57.756,00</b>	<b>56.911,00</b>	<b>55.638,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,09	1.921,00	1.226,00	1.039,00	1.024,00	883,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 960,09</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.126,00</b>	<b>- 939,00</b>	<b>- 924,00</b>	<b>- 783,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>339.222,26</b>	<b>35.515,00</b>	<b>41.174,00</b>	<b>56.817,00</b>	<b>55.987,00</b>	<b>54.855,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

# Finanzhaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>339.222,26</b>	<b>35.515,00</b>	<b>41.174,00</b>	<b>56.817,00</b>	<b>55.987,00</b>	<b>54.855,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,36					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,36</b>		<b>7.250,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.305,41	9.676,00	40.230,00	740,00	740,00	740,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.648,50	20.000,00	20.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.953,91</b>	<b>29.676,00</b>	<b>60.230,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.743,55</b>	<b>- 29.676,00</b>	<b>- 52.980,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>332.478,71</b>	<b>5.839,00</b>	<b>- 11.806,00</b>	<b>56.077,00</b>	<b>55.247,00</b>	<b>54.115,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	22.100,00	29.600,00	13.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.497,80	11.618,00	11.203,00	11.460,00	9.308,00	6.540,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>7.602,20</b>	<b>17.982,00</b>	<b>1.797,00</b>	<b>- 11.460,00</b>	<b>- 9.308,00</b>	<b>- 6.540,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			10.009,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		9.362,00		44.617,00	45.939,00	47.575,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 9.362,00	10.009,00	- 44.617,00	- 45.939,00	- 47.575,00

# Finanzhaushalt Urschmitt

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

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
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	340.080,91	14.459,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 340.080,91	- 14.459,00				
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 332.478,71</b>	<b>- 5.839,00</b>	<b>11.806,00</b>	<b>- 56.077,00</b>	<b>- 55.247,00</b>	<b>- 54.115,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 332.478,71</b>	<b>- 5.839,00</b>	<b>11.806,00</b>	<b>- 56.077,00</b>	<b>- 55.247,00</b>	<b>- 54.115,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>9.362,00</b>	<b>- 10.009,00</b>	<b>44.617,00</b>	<b>45.939,00</b>	<b>47.575,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	323.794,58	22.967,12	29.971,00	45.357,00	46.679,00	48.315,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	929,88	929,88				
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

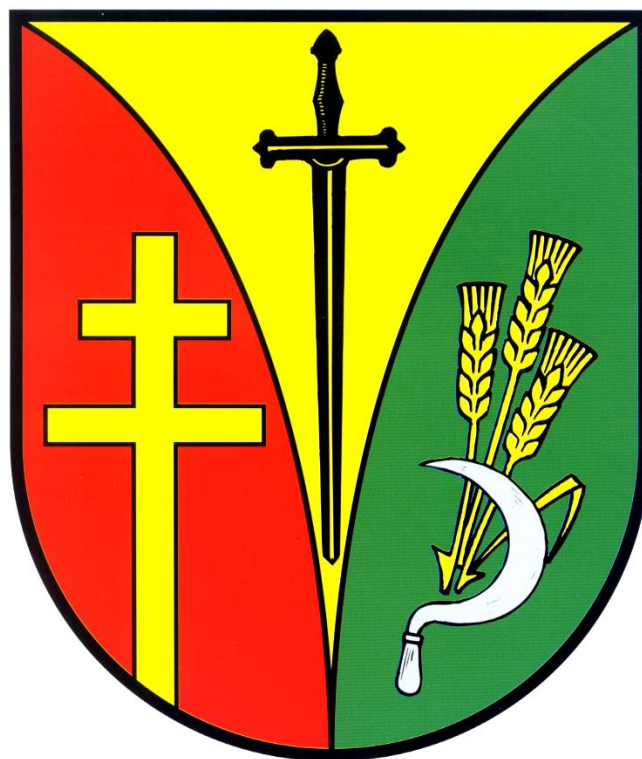
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Urschmitt**

### **2026**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2026

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde</li> <li>- Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister</li> <li>- Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse</li> <li>- Ehrungen von Gemeindegürgern, Ortsvereinen und dergl.</li> <li>- Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat</li> <li>- Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen</li> </ul>	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
466600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,00</b>	<b>231,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.225,47	11.770,00	10.550,00	10.658,00	10.877,00	11.178,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	7.092,21	6.400,00	6.200,00	6.293,00	6.482,00	6.741,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	460,08	120,00	930,00	944,00	972,00	1.011,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold		2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	453,18	800,00	70,00	71,00	73,00	76,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.013,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.013,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.238,99</b>	<b>12.220,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.108,00</b>	<b>11.327,00</b>	<b>11.628,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.207,99</b>	<b>- 11.989,00</b>	<b>- 10.420,00</b>	<b>- 10.528,00</b>	<b>- 10.747,00</b>	<b>- 11.048,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.207,99</b>	<b>- 11.989,00</b>	<b>- 10.420,00</b>	<b>- 10.528,00</b>	<b>- 10.747,00</b>	<b>- 11.048,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.207,99</b>	<b>- 11.989,00</b>	<b>- 10.420,00</b>	<b>- 10.528,00</b>	<b>- 10.747,00</b>	<b>- 11.048,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.889,96	9.670,00	9.550,00	9.658,00	9.877,00	10.178,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	7.623,68	6.400,00	6.200,00	6.293,00	6.482,00	6.741,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	461,92	120,00	930,00	944,00	972,00	1.011,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	523,41	800,00	70,00	71,00	73,00	76,00
711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	70,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.013,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761300 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	1.013,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.903,48</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.108,00</b>	<b>10.327,00</b>	<b>10.628,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.872,48</b>	<b>- 10.089,00</b>	<b>- 9.920,00</b>	<b>- 10.028,00</b>	<b>- 10.247,00</b>	<b>- 10.548,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.872,48</b>	<b>- 10.089,00</b>	<b>- 9.920,00</b>	<b>- 10.028,00</b>	<b>- 10.247,00</b>	<b>- 10.548,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.872,48</b>	<b>- 10.089,00</b>	<b>- 9.920,00</b>	<b>- 10.028,00</b>	<b>- 10.247,00</b>	<b>- 10.548,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.872,48</b>	<b>- 10.089,00</b>	<b>- 9.920,00</b>	<b>- 10.028,00</b>	<b>- 10.247,00</b>	<b>- 10.548,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 9.872,48	- 10.089,00	- 9.920,00	- 10.028,00	- 10.247,00	- 10.548,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 9.872,48	- 10.089,00	- 9.920,00	- 10.028,00	- 10.247,00	- 10.548,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	Sitzungsgelder
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

### Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11401	Zentrale Dienste	2026

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung</li> <li>- Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung</li> <li>- Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge.</li> </ul>	
<b>Bemerkung</b>	
Zentrale Dienste, Beschaffungen	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11401</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	508,00	523,00	544,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)		500,00	500,00	508,00	523,00	544,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,86	845,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	741,65		200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen	172,15	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00

### 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 -	647,06	695,00	880,00	900,00	920,00	940,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.610,86</b>	<b>1.395,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.258,00</b>	<b>2.293,00</b>	<b>2.334,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.610,86</b>	<b>- 1.395,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 2.258,00</b>	<b>- 2.293,00</b>	<b>- 2.334,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.610,86</b>	<b>- 1.395,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 2.258,00</b>	<b>- 2.293,00</b>	<b>- 2.334,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.610,86</b>	<b>- 1.395,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 2.258,00</b>	<b>- 2.293,00</b>	<b>- 2.334,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		500,00	500,00	508,00	523,00	544,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige		500,00	500,00	508,00	523,00	544,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.619,61	845,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	741,65		200,00	200,00	200,00	200,00
763100 Geschäftsauszahlungen	180,90	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	647,06	695,00	880,00	900,00	920,00	940,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619,61</b>	<b>1.395,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.258,00</b>	<b>2.293,00</b>	<b>2.334,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.619,61</b>	<b>- 1.395,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 2.258,00</b>	<b>- 2.293,00</b>	<b>- 2.334,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.619,61</b>	<b>- 1.395,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 2.258,00</b>	<b>- 2.293,00</b>	<b>- 2.334,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.619,61</b>	<b>- 1.395,00</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 2.258,00</b>	<b>- 2.293,00</b>	<b>- 2.334,00</b>

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.619,61</u>	<u>- 1.395,00</u>	<u>- 2.230,00</u>	<u>- 2.258,00</u>	<u>- 2.293,00</u>	<u>- 2.334,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.619,61	- 1.395,00	- 2.230,00	- 2.258,00	- 2.293,00	- 2.334,00
<b>F90</b> Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.619,61	- 1.395,00	- 2.230,00	- 2.258,00	- 2.293,00	- 2.334,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung (Reduzierung des Ansatzes aufgrund Umstrukturierung des Unfallkassenbeitrages)
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an den Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 von der VG übernommen. Beitrag an den Förderverein Realschule Plus Vulkaneifel.

### Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11402	Bauhof	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11402</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26,00	27,00	26,00	26,00	26,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26,00	27,00	26,00	26,00	26,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26,00</b>	<b>27,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,27	900,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	1.029,25	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,02	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		831,00	991,00	471,00	371,00	371,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		831,00	991,00	471,00	371,00	371,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057,27</b>	<b>1.731,00</b>	<b>3.991,00</b>	<b>2.071,00</b>	<b>1.971,00</b>	<b>1.971,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.057,27	- 1.705,00	- 3.964,00	- 2.045,00	- 1.945,00	- 1.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.057,27	- 1.705,00	- 3.964,00	- 2.045,00	- 1.945,00	- 1.945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.057,27</b>	<b>- 1.705,00</b>	<b>- 3.964,00</b>	<b>- 2.045,00</b>	<b>- 1.945,00</b>	<b>- 1.945,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:</b>		
11402 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Unterhaltung Rasentraktor
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	verschiedene Werkzeuge Bauhof
11402 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	Rasentraktor

<b>Finanzhaushalt 11402 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,27	900,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
723500 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	1.029,25	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,02	100,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057,27</b>	<b>900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.057,27</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.057,27</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.057,27</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.057,27</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.600,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

<b>Finanzhaushalt 11402 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.057,27	- 900,00	- 3.000,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.057,27	- 900,00	- 3.000,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:</b>		
11402.723500	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. Unterhaltung Rasentraktor

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11409</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.180,25	42.780,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.963,00	1.940,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	41.217,25	40.840,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.180,25</b>	<b>42.780,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,73	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	433,77	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen		10,00	9,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		10,00	9,00				

### Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.189,32	2.040,00	3.920,00	3.930,00	3.940,00	3.950,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	989,55	840,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00	1.150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.199,77	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.683,05</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.479,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.497,20</b>	<b>40.080,00</b>	<b>41.271,00</b>	<b>41.270,00</b>	<b>41.260,00</b>	<b>41.250,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.497,20</b>	<b>40.080,00</b>	<b>41.271,00</b>	<b>41.270,00</b>	<b>41.260,00</b>	<b>41.250,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>40.497,20</b>	<b>40.080,00</b>	<b>41.271,00</b>	<b>41.270,00</b>	<b>41.260,00</b>	<b>41.250,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour 1.940 € Windkraft § 6 EEG finanzielle Beteiligung an den Erträgen 3.500 €
11409 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Standortentgelt 40.000 €,
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz
11409 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte

### Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.123,00	42.780,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.933,00	1.940,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	41.190,00	40.840,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.123,00</b>	<b>42.780,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372,75	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	312,79	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.189,32	2.040,00	3.920,00	3.930,00	3.940,00	3.950,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	989,55	840,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00	1.150,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.199,77	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.562,07</b>	<b>2.690,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.560,93</b>	<b>40.090,00</b>	<b>41.280,00</b>	<b>41.270,00</b>	<b>41.260,00</b>	<b>41.250,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>40.560,93</b>	<b>40.090,00</b>	<b>41.280,00</b>	<b>41.270,00</b>	<b>41.260,00</b>	<b>41.250,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### 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	40.560,93	40.090,00	41.280,00	41.270,00	41.260,00	41.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.560,93	40.090,00	41.280,00	41.270,00	41.260,00	41.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	40.560,93	40.090,00	41.280,00	41.270,00	41.260,00	41.250,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	40.560,93	40.090,00	41.280,00	41.270,00	41.260,00	41.250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer und Pacht für Deponie, Pacht Quad-Parcour
11409.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Kostenerstattung Jagdhütte 840 €, Infrastrukturentgelt Windkraft 20.000 €
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Jagdhütte, Altes Backhaus, Dorfplatz
11409.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Geräthaus-Lager, Schutzhütte, Jagdhütte

### Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,84	130,00	300,00			300,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		130,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	178,84		300,00			300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178,84</b>	<b>130,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213,09	400,00	400,00			400,00
563100 Geschäftsaufwendungen	213,09	400,00	400,00			400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213,09</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34,25</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 100,00</b>			<b>- 100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34,25</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 100,00</b>			<b>- 100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34,25</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 100,00</b>			<b>- 100,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## 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, Kommunal- und Europawahl

## Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	130,00	300,00			300,00
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		130,00				
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		300,00			300,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</b>	<b>130,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	213,09	400,00	400,00			400,00
763100 Geschäftsauszahlungen	213,09	400,00	400,00			400,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213,09</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 95,59</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 100,00</b>			<b>- 100,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95,59</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 100,00</b>			<b>- 100,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95,59</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 100,00</b>			<b>- 100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 95,59</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 100,00</b>			<b>- 100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 95,59	- 270,00	- 100,00			- 100,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 95,59	- 270,00	- 100,00			- 100,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung für die Durchführung von Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2024 Kommunalwahl + Europawahl, 2021 = Bundestag + Landtag

**Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
21100	Grundschulen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		364,00	388,00	387,00	387,00	387,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		364,00	388,00	387,00	387,00	387,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		364,00	388,00	387,00	387,00	387,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 364,00	- 388,00	- 387,00	- 387,00	- 387,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 364,00	- 388,00	- 387,00	- 387,00	- 387,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 364,00	- 388,00	- 387,00	- 387,00	- 387,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

## Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.305,41	8.400,00	10.230,00	740,00	740,00	740,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	908,45	870,00	750,00	740,00	740,00	740,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.396,96	7.530,00	9.480,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.305,41</b>	<b>8.400,00</b>	<b>10.230,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 4.305,41</b>	<b>- 8.400,00</b>	<b>- 10.230,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 4.305,41</b>	<b>- 8.400,00</b>	<b>- 10.230,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 4.305,41	- 8.400,00	- 10.230,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

21100.89.784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022  
Auszahlungen für Investitionszuschüsse  
Nutzungsberechtigter

<b>Maßnahmen 21100 Grundschulen:</b>					
<b>88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.480				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.480</b>				

<b>89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	740	740	740	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 750</b>	<b>- 740</b>	<b>- 740</b>	<b>- 740</b>	

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,02	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	147,28						
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	541,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	387,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen für Nikolaustüten	246,94	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		274,00	274,00	274,00	269,00		

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		274,00	274,00	274,00	269,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00		2.750,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	100,00		2.750,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.423,02</b>	<b>2.374,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>2.819,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.293,02</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 5.194,00</b>	<b>- 2.694,00</b>	<b>- 2.689,00</b>	<b>- 2.420,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.293,02</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 5.194,00</b>	<b>- 2.694,00</b>	<b>- 2.689,00</b>	<b>- 2.420,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.293,02</b>	<b>- 2.244,00</b>	<b>- 5.194,00</b>	<b>- 2.694,00</b>	<b>- 2.689,00</b>	<b>- 2.420,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anerkennungsgebühr Umwelttag
28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag - 500 € aus Mitteln des Dorfbudgets
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinsumzug
28100 . 524930	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen für Nikolaustüten	Aufwendungen für Nikolaustüten = 400 EUR, Aufwendungen für 25-Jahr Feier Bürgerhaus Ursmedia = 500 EUR
28100 . 539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	AfA für 4 Heiligenhäuschen
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendung an Ortsvereine 250 € und Dorffest/Helferfest aus Mitteln des Dorfbudgets 2.500 €

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,07	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	147,28					
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag	592,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	387,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724930 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen für Nikolaustüten	246,94	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00		2.750,00	250,00	250,00	250,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	100,00		2.750,00	250,00	250,00	250,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.474,07</b>	<b>2.100,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.344,07</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 2.420,00</b>	<b>- 2.420,00</b>	<b>- 2.420,00</b>

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.344,07	- 1.970,00	- 4.920,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.344,07	- 1.970,00	- 4.920,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.344,07</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 4.920,00</b>	<b>- 2.420,00</b>	<b>- 2.420,00</b>	<b>- 2.420,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.344,07	- 1.970,00	- 4.920,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.344,07	- 1.970,00	- 4.920,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

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

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

<b>Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E11	Abschreibungen	1.730,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.730,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00

### Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.433,00	21.561,00	25.000,00	25.500,00	25.700,00	26.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.433,00	21.561,00	25.000,00	25.500,00	25.700,00	26.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.433,00</b>	<b>23.291,00</b>	<b>26.618,00</b>	<b>27.118,00</b>	<b>27.318,00</b>	<b>27.618,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.433,00</b>	<b>- 23.291,00</b>	<b>- 26.618,00</b>	<b>- 27.118,00</b>	<b>- 27.318,00</b>	<b>- 27.618,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.433,00</b>	<b>- 23.291,00</b>	<b>- 26.618,00</b>	<b>- 27.118,00</b>	<b>- 27.318,00</b>	<b>- 27.618,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.433,00</b>	<b>- 23.291,00</b>	<b>- 26.618,00</b>	<b>- 27.118,00</b>	<b>- 27.318,00</b>	<b>- 27.618,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Gemeindebeteiligung an den Personalkosten Landkreis 14.800 € Zweckverband Betriebskostenumlage 10.200 €
----------------	--	--

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.433,00	21.561,00	25.000,00	25.500,00	25.700,00	26.000,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.433,00	21.561,00	25.000,00	25.500,00	25.700,00	26.000,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.433,00</b>	<b>21.561,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.433,00</b>	<b>- 21.561,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.500,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 26.000,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.433,00</b>	<b>- 21.561,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.500,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 26.000,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.433,00</b>	<b>- 21.561,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.500,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 26.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.276,00	30.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.276,00	30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.276,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.276,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.433,00</b>	<b>- 22.837,00</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 25.500,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 26.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.433,00	- 21.561,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 25.700,00	- 26.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 15.433,00	- 22.837,00	- 55.000,00	- 25.500,00	- 25.700,00	- 26.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Verbandsumlage (Zinsen u. Betriebskosten) für 2 Kinder
36500.21.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten

### Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

#### 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage (wiederkehrende Maßnahme)

	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	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

### Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

### Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	15.433,00	21.561,00	25.000,00	25.500,00	25.700,00	26.000,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	4	4	7	7	7	7

### 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	- 3.858,25	- 5.390,25	- 3.571,43	- 3.642,86	- 3.671,43	- 3.714,29
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36601	Spielplätze u.ä.	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
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	188,50	1.750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	188,50	1.650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		421,00	420,00	420,00	420,00	420,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		421,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188,50	2.171,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188,50	- 2.171,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

### Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188,50	- 2.171,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 188,50</u>	<u>- 2.171,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 720,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Spielgeräte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
----------------	---

### Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,92	1.750,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173,92	1.650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173,92</b>	<b>1.750,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173,92</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 173,92</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 173,92</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	718,14	5.000,00	17.000,00			
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	718,14	5.000,00				
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			17.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>718,14</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 718,14</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			

### Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 892,06	- 6.750,00	- 10.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 173,92	- 1.750,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 892,06	- 6.750,00	- 10.300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.27.785710	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	Spielgeräte (Rutsche und Netze)
36601.34.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RZN Mittel

### Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:

34	Anschaffung Spielgeräte	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

### Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36602</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		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 Verkehrsmittelanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		947,00	947,00	947,00	947,00	947,00

<b>Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		947,00	947,00	947,00	947,00	947,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.197,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.197,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>	<b>- 624,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>		
36602 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	<i>anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia - wird bei Bürgerhaus veranschlagt</i>

<b>Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

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						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</b> <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.</b> <b>durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602.764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia  
- Versicherungsbeiträge

### Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000,00 3.000,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		7.000,00 7.000,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 - 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 2 x 1.500 € aus Dorfbudget (2025 und 2026)

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.000,00			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000,00			
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		7.000,00				
762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		7.000,00				
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000,00</b>				
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c +Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d -Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 7.000,00	3.000,00			
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00		- 7.000,00	3.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2026</b>

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
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		16.118,00 16.118,00	16.153,00 16.153,00	16.153,00 16.153,00	16.153,00 16.153,00	16.153,00 16.153,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25,00 25,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	5.363,29 5.363,29	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.388,29</b>	<b>21.618,00</b>	<b>21.653,00</b>	<b>21.653,00</b>	<b>21.653,00</b>	<b>21.653,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.684,91	9.100,00	9.400,00	9.542,00	9.827,00	10.220,00

## Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	6.277,73	6.350,00	6.500,00	6.598,00	6.795,00	7.067,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	455,13	650,00	650,00	660,00	680,00	707,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.822,89	1.950,00	2.100,00	2.132,00	2.195,00	2.283,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	129,16	150,00	150,00	152,00	157,00	163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348,24	16.000,00	15.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.763,60	5.400,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.738,58	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	624,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.221,08	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	500,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		22.160,00	22.055,00	22.055,00	22.054,00	22.052,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		22.160,00	22.055,00	22.055,00	22.054,00	22.052,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.033,15	47.260,00	47.155,00	45.997,00	46.281,00	46.672,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.644,86	- 25.642,00	- 25.502,00	- 24.344,00	- 24.628,00	- 25.019,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.644,86	- 25.642,00	- 25.502,00	- 24.344,00	- 24.628,00	- 25.019,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.644,86	- 25.642,00	- 25.502,00	- 24.344,00	- 24.628,00	- 25.019,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Baumkataster 1.400 €, Rissensanierung 3.000 €, Brückenprüfung 500 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung 0,50 €/qm <sup>2</sup>
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	RWE-Vertrag, KEF
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung Spiegel Hauptstraße rd. 400 €

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00					
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	25,00					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.237,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

## Finanzhaushalt 54100 Gemeindefraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	5.237,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.262,29</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.644,19	9.100,00	9.400,00	9.542,00	9.827,00	10.220,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	5.375,17	6.350,00	6.500,00	6.598,00	6.795,00	7.067,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	447,98	650,00	650,00	660,00	680,00	707,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.700,53	1.950,00	2.100,00	2.132,00	2.195,00	2.283,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	120,51	150,00	150,00	152,00	157,00	163,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.103,03	16.000,00	15.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.931,37	5.400,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.950,58	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.221,08	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.747,22</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>23.942,00</b>	<b>24.227,00</b>	<b>24.620,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.484,93</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 18.442,00</b>	<b>- 18.727,00</b>	<b>- 19.120,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.484,93</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 18.442,00</b>	<b>- 18.727,00</b>	<b>- 19.120,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.484,93</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 18.442,00</b>	<b>- 18.727,00</b>	<b>- 19.120,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,36					
682600 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -	210,36					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210,36</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.930,36	15.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.930,36	15.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.930,36</b>	<b>15.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.720,00</b>	<b>- 15.000,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.204,93</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 19.600,00</b>	<b>- 18.442,00</b>	<b>- 18.727,00</b>	<b>- 19.120,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.484,93	- 19.600,00	- 19.600,00	- 18.442,00	- 18.727,00	- 19.120,00
F90 <i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	- 17.204,93	- 34.600,00	- 19.600,00	- 18.442,00	- 18.727,00	- 19.120,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Rissesanierung , Begutachtung Bäume Baumkataster, Pumpe Brunnenplatz
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Festplatz, Springbrunnen pp., ab 2020 auch Oberflächenentwässerung
54100.723250	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Reduzierung wegen Umstellung LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	RWE-Vertrag, KEF
54100.32.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock auf Gesamtmaßnahme - 2023 keine Bewilligung
54100.33.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten

### Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54701</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,11	90,00	90,00	95,00	100,00	105,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	73,11	90,00	90,00	95,00	100,00	105,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73,11	140,00	140,00	145,00	150,00	155,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73,11	- 140,00	- 140,00	- 145,00	- 150,00	- 155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73,11	- 140,00	- 140,00	- 145,00	- 150,00	- 155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73,11</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 155,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Buswartehalle
----------------	---	---------------

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	73,11	90,00	90,00	95,00	100,00	105,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	73,11	90,00	90,00	95,00	100,00	105,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73,11</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>145,00</b>	<b>150,00</b>	<b>155,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73,11</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 155,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 73,11</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 155,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 73,11</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 155,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 73,11</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 145,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 155,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 73,11	- 140,00	- 140,00	- 145,00	- 150,00	- 155,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 73,11	- 140,00	- 140,00	- 145,00	- 150,00	- 155,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54701.764100      *Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges    Buswartehalle*  
*- Versicherungsbeiträge*

**Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern</li> <li>- Vorhaltung und zur Verfügungstellung der Leichenhalle</li> <li>- Pflege der Friedhofsanlagen und - wege</li> <li>- Festlegung von Friedhofsgebühren durch Satzung</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Anzahl der Beerdigungen	Durchschnitt der letzten 3 Jahre bis einschließlich Vorvorjahr
002	Aufwand	
003	Ertrag	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		793,00	59,00	59,00	59,00	59,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		793,00	59,00	59,00	59,00	59,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

## Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	2.580,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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>	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.993,00</b>	<b>1.759,00</b>	<b>1.759,00</b>	<b>1.759,00</b>	<b>1.759,00</b>
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	- 1.600,20	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	- 1.960,58	8.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	360,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	198,29	215,00	235,00	240,00	245,00	250,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	198,29	130,00	150,00	155,00	160,00	165,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.401,91</b>	<b>9.330,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.165,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.091,91</b>	<b>- 6.337,00</b>	<b>609,00</b>	<b>604,00</b>	<b>599,00</b>	<b>594,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.091,91</b>	<b>- 6.337,00</b>	<b>609,00</b>	<b>604,00</b>	<b>599,00</b>	<b>594,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.091,91</b>	<b>- 6.337,00</b>	<b>609,00</b>	<b>604,00</b>	<b>599,00</b>	<b>594,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 - 432240	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Bestattungsgebühren (ab 2024 nicht mehr als Sonderposten)</i>
55300 - 432241	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle</i>	<i>Ertrag aus Nutzung Leichenhalle</i>
55300 - 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	<i>Einnahmen Grabplatten</i>
55300 - 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>

## Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.580,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.653,15	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 1.960,58	8.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	307,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	198,29	215,00	235,00	240,00	245,00	250,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	198,29	130,00	150,00	155,00	160,00	165,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.454,86</b>	<b>9.215,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.144,86</b>	<b>- 7.015,00</b>	<b>665,00</b>	<b>660,00</b>	<b>655,00</b>	<b>650,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.144,86</b>	<b>- 7.015,00</b>	<b>665,00</b>	<b>660,00</b>	<b>655,00</b>	<b>650,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.144,86</b>	<b>- 7.015,00</b>	<b>665,00</b>	<b>660,00</b>	<b>655,00</b>	<b>650,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.144,86</b>	<b>- 7.015,00</b>	<b>665,00</b>	<b>660,00</b>	<b>655,00</b>	<b>650,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.144,86	- 7.015,00	665,00	660,00	655,00	650,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	4.144,86	- 7.015,00	665,00	660,00	655,00	650,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	Ertrag aus Nutzung Leichenhalle
55300.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einnahmen Grabplatten
55300.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	300 € für Grabeinfassung, 3.000 € Reparatur Friedhofsmauer, 2.000 € Eingangstür
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Ab 2024 im Ergebnishaushalt veranschlagt

### Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

### 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	2	3	3	3	3
002 Aufwand [EUR]	- 1.401,91	9.215,00	1.035,00	1.040,00	1.045,00	1.050,00
003 Ertrag [EUR]	2.690,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

### 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	- 3.507,50	221,67	220,00	218,33	216,67
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten für Fischbesatz,</li> <li>- Unterhaltung und Bau von Drainagen im Außenbereich,</li> <li>- Anteile aus den Jagdpachteinnahmen</li> <li>- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5558 bzw. 5552 direkt zugeordnet)</li> </ul>		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Pächter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Ziel ist es im Bereich der Landpacht Vergleichswerte zu erhalten und dementsprechend bei einer anstehenden Neuverpachtung zielgerichtete Maßnahmen treffen zu können.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Ertrag aus Pachteinnahmen	
002	Verpachtete Fläche in Ar	Flächenangabe (ar) des verpachteten Gemeindelandes (Stand 01.10. des Vorjahres)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	
001	Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	

<b>Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.210,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.250,00 8.250,00	9.050,00 9.050,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.264,50</b>	<b>10.275,00</b>	<b>9.475,00</b>	<b>9.475,00</b>	<b>9.475,00</b>	<b>9.475,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,66	100,00				
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	8,66	100,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,66</b>	<b>1.214,00</b>	<b>1.114,00</b>	<b>1.114,00</b>	<b>1.114,00</b>	<b>1.114,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.255,84</b>	<b>9.061,00</b>	<b>8.361,00</b>	<b>8.361,00</b>	<b>8.361,00</b>	<b>8.361,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.255,84</b>	<b>9.061,00</b>	<b>8.361,00</b>	<b>8.361,00</b>	<b>8.361,00</b>	<b>8.361,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.255,84</b>	<b>9.061,00</b>	<b>8.361,00</b>	<b>8.361,00</b>	<b>8.361,00</b>	<b>8.361,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)</i>
55501 . 462800	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachtanteil</i>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.250,00	9.050,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
641200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	8.250,00	9.050,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
662800 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.250,00</b>	<b>9.065,00</b>	<b>8.265,00</b>	<b>8.265,00</b>	<b>8.265,00</b>	<b>8.265,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8,66	100,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	8,66	100,00				
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,66</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.241,34</b>	<b>8.865,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.241,34</b>	<b>8.865,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.241,34</b>	<b>8.865,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.241,34</b>	<b>8.865,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>	<b>8.165,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c +Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d -Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	8.241,34	8.865,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	8.241,34	8.865,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpacht (Pachtverträge laufen aus zum 31.12.2016)
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteil

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

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

### Auswertung Grundzahlen 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag aus Pachteinahmen [EUR]	8.250,00	9.050,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
002 Verpachtete Fläche in Ar [ar]	0,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00

**Auswertung Kennzahlen 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	0,00	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00
001 Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2026

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen.</li> <li>- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger</li> <li>- Sanierung und Ausbau der Wege</li> </ul>	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Revierförster und Waldarbeiter	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
s. Ziel	

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

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.190,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.390,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

### Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00					
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	222,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.412,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,49	300,00				
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	267,49	300,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267,49</b>	<b>300,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.144,51</b>	<b>9.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.144,51</b>	<b>9.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.144,51</b>	<b>9.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund für Niederwald aus KAWM
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung FZV Lutzerather Höhe, Anteil 10,0 %
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie Forstzweckverband red. Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband

### Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						

## Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00					
636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	222,00					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	267,49	300,00				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	267,49	300,00				
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267,49</b>	<b>300,00</b>				
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45,49</b>	<b>9.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45,49</b>	<b>9.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45,49</b>	<b>9.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 45,49</b>	<b>9.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 45,49	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 45,49	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

55502.764200      *Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges      Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband  
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen  
und Vereinen*

**Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

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

**Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	11.412,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
002 Aufwand [EUR]	267,49	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9

**Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	68,41	59,55	73,66	73,66	73,66	73,66
001      Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55508</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.485,00	1.485,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.485,00	1.485,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.209,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.486,00	1.485,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		1.486,00	1.485,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.209,30</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.709,30</b>	<b>- 1,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.709,30</b>	<b>- 1,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 2.709,30</b>	<b>- 1,00</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55508 . 442590 *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *allgemeine Zuweisung Jagdgenossenschaft*

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.209,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskreuzungsanlagen</i>	4.209,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.209,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.709,30</b>					
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.709,30</b>					
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.709,30</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 2.709,30</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c <i>+Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>-Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.709,30					
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 2.709,30					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57301	Bürgerhaus Ursmadia	2026

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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)
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

<b>Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.540,00	46.064,00 39.000,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00

**Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414590 <i>Zurweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.540,00	500,00				
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,70	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.121,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432290 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	693,70	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137,23	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	703,72	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	433,51					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.491,93</b>	<b>48.354,00</b>	<b>8.954,00</b>	<b>8.954,00</b>	<b>8.954,00</b>	<b>8.954,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.191,55	2.400,00	2.700,00	2.741,00	2.822,00	2.935,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	1.593,50	1.600,00	2.100,00	2.132,00	2.195,00	2.283,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	122,03	175,00	150,00	152,00	157,00	163,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	444,57	575,00	400,00	406,00	418,00	435,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	31,45	50,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,41	48.000,00	21.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.294,02	43.500,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.708,69	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.797,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00	10.301,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.152,01	1.170,00	1.460,00	1.465,00	1.470,00	1.475,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	1.152,01	1.170,00	1.260,00	1.265,00	1.270,00	1.275,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.143,97</b>	<b>61.871,00</b>	<b>35.961,00</b>	<b>22.007,00</b>	<b>22.093,00</b>	<b>22.211,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.652,04</b>	<b>- 13.517,00</b>	<b>- 27.007,00</b>	<b>- 13.053,00</b>	<b>- 13.139,00</b>	<b>- 13.257,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.652,04</b>	<b>- 13.517,00</b>	<b>- 27.007,00</b>	<b>- 13.053,00</b>	<b>- 13.139,00</b>	<b>- 13.257,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.652,04</b>	<b>- 13.517,00</b>	<b>- 27.007,00</b>	<b>- 13.053,00</b>	<b>- 13.139,00</b>	<b>- 13.257,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

57301 . 414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss Jagdgenossenschaft Sanierung Dorfgemeinschaftshaus
57301 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden
57301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anstrich Holzgebälk
57301 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	höhere Energiekosten
57301 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt
57301 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus

## Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.540,00	39.500,00				
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		39.000,00				
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.540,00	500,00				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,70	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.121,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	693,70	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,51	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	433,51					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.788,21</b>	<b>41.790,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.038,05	2.400,00	2.700,00	2.741,00	2.822,00	2.935,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.445,47	1.600,00	2.100,00	2.132,00	2.195,00	2.283,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	120,92	175,00	150,00	152,00	157,00	163,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	440,50	575,00	400,00	406,00	418,00	435,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,16	50,00	50,00	51,00	52,00	54,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,56	48.000,00	21.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.294,02	43.500,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.890,84	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.797,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.152,01	1.170,00	1.460,00	1.465,00	1.470,00	1.475,00

## Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
763100 Geschäftsauszahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.152,01	1.170,00	1.260,00	1.265,00	1.270,00	1.275,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.172,62</b>	<b>51.570,00</b>	<b>25.660,00</b>	<b>11.706,00</b>	<b>11.792,00</b>	<b>11.910,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.384,41</b>	<b>- 9.780,00</b>	<b>- 23.270,00</b>	<b>- 9.316,00</b>	<b>- 9.402,00</b>	<b>- 9.520,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.384,41</b>	<b>- 9.780,00</b>	<b>- 23.270,00</b>	<b>- 9.316,00</b>	<b>- 9.402,00</b>	<b>- 9.520,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.384,41</b>	<b>- 9.780,00</b>	<b>- 23.270,00</b>	<b>- 9.316,00</b>	<b>- 9.402,00</b>	<b>- 9.520,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250,00			
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			250,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>250,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			3.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 2.750,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 5.384,41</b>	<b>- 9.780,00</b>	<b>- 26.020,00</b>	<b>- 9.316,00</b>	<b>- 9.402,00</b>	<b>- 9.520,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.384,41	- 9.780,00	- 23.270,00	- 9.316,00	- 9.402,00	- 9.520,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 5.384,41	- 9.780,00	- 26.020,00	- 9.316,00	- 9.402,00	- 9.520,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

57301.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehräume
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	Wartungsarbeiten
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Lautsprecheranlage

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

57301.763100	Geschäftsauszahlungen	Festnetztelefon wurde durch Prepaid-Handy ersetzt
57301.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung Dorfgemeinschaftshaus
57301.35.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN-Mittel

## Maßnahmen 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

### 35 Anschaffung Musikanlage

	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	250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.750				

## Stellenplan 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

## Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	5.491,93	41.790,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
002 Aufwand [EUR]	13.143,97	51.570,00	25.660,00	11.706,00	11.792,00	11.910,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	15	14	14	14	14

## Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 652,00	- 1.662,14	- 665,43	- 671,57	- 680,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	173.115,41	182.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.626,93	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	25.206,00	26.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
401300 Gewerbesteuer	12.307,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.293,06	121.200,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	

### Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.337,58	1.340,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.123,34	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
405210 Ausgleichleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	15.221,13	13.110,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.157,00	66.332,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	35.157,00	66.332,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,04					
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	24,04					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.296,45</b>	<b>248.932,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.122,38	188.531,00	185.080,00	185.080,00	185.080,00	185.080,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	113,38	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	95.854,00	101.079,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	85.155,00	86.072,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.122,38</b>	<b>188.531,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>185.080,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.174,07</b>	<b>60.401,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.174,07</b>	<b>60.401,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.174,07</b>	<b>60.401,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Hebesatz 350 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 465 % neu Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Erhöhung Nivellierungssätze neues LFAG ab 2023 auf 380 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Okt. 2025
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 51.385 € Schlüsselzuweisung B: 90 % der Ausgleichsmesszahl ./. Finanzkraftmesszahl (30 %) = 9.689 €
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 45,8 %
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
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	157.819,11	182.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.655,68	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	24.920,61	26.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	1.230,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.447,72	121.200,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.307,15	1.340,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	- 173,57	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	15.431,00	13.110,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.157,00	66.332,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	35.157,00	66.332,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,04					
636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	24,04					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.000,15</b>	<b>248.932,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.910,65	188.531,00	185.080,00	185.080,00	185.080,00	185.080,00
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	- 1.098,35	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	95.854,00	101.079,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	85.155,00	86.072,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.910,65</b>	<b>188.531,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>185.080,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.089,50</b>	<b>60.401,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.089,50</b>	<b>60.401,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.089,50</b>	<b>60.401,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.089,50</b>	<b>60.401,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>	<b>65.920,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13.089,50	60.401,00	65.920,00	65.920,00	65.920,00	65.920,00
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	13.089,50	60.401,00	65.920,00	65.920,00	65.920,00	65.920,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	2012: Erhöhung im Rahmen KEF von 300 v.H. auf 350 v.H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	2012: Erhöhung im Rahmen KEF von 340 v.H. auf 400 v.H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	ab 2014: 365 v.H.

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

61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 2020 = 78,5 %
61100.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	2/3 des Jahresanteils am KEF
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 43,9 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %

### Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

### Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag insgesamt [EUR]	208.296,45	248.932,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	181.122,38	188.531,00	185.080,00	185.080,00	185.080,00	185.080,00
003 Einwohner [Einw.]	204	204	197	197	197	197

### 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	1.021,06	1.220,25	1.274,11	1.274,11	1.274,11	1.274,11
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	887,85	924,17	939,49	939,49	939,49	939,49
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinserträge und Zinsaufwendungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Vergleichwert Schuldenstand		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
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		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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	

<b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,95					
563700 <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>	5,95					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,95</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5,95</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.876,89	1.921,00	1.350,00	1.505,00	1.439,00	1.249,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.877,65	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575100 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute</i>	715,73	529,00	403,00	277,00	323,00	243,00
575109 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)</i>		208,00	124,00	466,00	415,00	366,00
575190 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	283,51	584,00	523,00	462,00	401,00	340,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.836,89</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.405,00</b>	<b>- 1.339,00</b>	<b>- 1.149,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.842,84</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.405,00</b>	<b>- 1.339,00</b>	<b>- 1.149,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.842,84</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.405,00</b>	<b>- 1.339,00</b>	<b>- 1.149,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 479200	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>bis 2017 bei Produkt 61100</i>
61200 . 574300	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zinsen Liquiditätskredite an VG</i>
61200 . 579100	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>bis 2017 bei Produkt 61100</i>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	327.444,00					
618420 <i>Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	327.444,00					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.444,00</b>					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,10					
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	5,10					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,10</b>					
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.438,90</b>					
F17 Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
679200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**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
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,09	1.921,00	1.226,00	1.039,00	1.024,00	883,00
	774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	716,58	529,00	403,00	277,00	323,00	243,00
	775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		208,00				
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	283,51	584,00	523,00	462,00	401,00	340,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 960,09</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.126,00</b>	<b>- 939,00</b>	<b>- 924,00</b>	<b>- 783,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>326.478,81</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.126,00</b>	<b>- 939,00</b>	<b>- 924,00</b>	<b>- 783,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>326.478,81</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.126,00</b>	<b>- 939,00</b>	<b>- 924,00</b>	<b>- 783,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>326.478,81</b>	<b>- 1.821,00</b>	<b>- 1.126,00</b>	<b>- 939,00</b>	<b>- 924,00</b>	<b>- 783,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	22.100,00	29.600,00	13.000,00			
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.100,00					
	692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		29.600,00	13.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.497,80	11.618,00	11.203,00	11.460,00	9.308,00	6.540,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.497,80	10.878,00	10.878,00	10.160,00	8.008,00	5.240,00
	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)		740,00	325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>7.602,20</b>	<b>17.982,00</b>	<b>1.797,00</b>	<b>- 11.460,00</b>	<b>- 9.308,00</b>	<b>- 6.540,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			10.009,00			
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)			10.009,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		9.362,00		44.617,00	45.939,00	47.575,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)		9.362,00		44.617,00	45.939,00	47.575,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 9.362,00	10.009,00	- 44.617,00	- 45.939,00	- 47.575,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	340.080,91	14.459,00				
	794425 Tilgung Liquiditätskredit KEF						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	340.080,91	14.459,00				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 340.080,91	- 14.459,00				
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 332.478,71</b>	<b>- 5.839,00</b>	<b>11.806,00</b>	<b>- 56.077,00</b>	<b>- 55.247,00</b>	<b>- 54.115,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 332.478,71</b>	<b>- 5.839,00</b>	<b>11.806,00</b>	<b>- 56.077,00</b>	<b>- 55.247,00</b>	<b>- 54.115,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>9.362,00</b>	<b>- 10.009,00</b>	<b>44.617,00</b>	<b>45.939,00</b>	<b>47.575,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	311.051,13	- 14.368,88	- 12.329,00	- 12.399,00	- 10.232,00	- 7.323,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	929,88	929,88				
800000 Entschuldung nach PEK-RP	929,88	929,88				
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 5.999,90	- 7.660,00	10.680,00	- 57.016,00	- 56.171,00	- 54.898,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner [Einw.]	204	204	197	197	197	197
002 Schuldenstand [€]	62.900,65	70.502,85	59.625,05	61.422,05	49.962,05	40.654,05
003 Stand Liquide Mittel [€]	- 354.539,93	- 14.459,02	11.679,09	1.670,09	46.287,09	92.226,09

**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	308,34	345,60	302,67	311,79	253,61	206,37
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	- 1.737,94	- 70,88	59,28	8,48	234,96	468,15
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Anteile an der MEHR Energie eG Mitglied durch Unterzeichnung der Satzung am 09.05.2012		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62603</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,04					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	11,04					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,04					
E20 Ordentliches Ergebnis	11,04					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11,04</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

# **Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530,00	9.480,00					9.480,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.530,00</b>	<b>- 9.480,00</b>					<b>- 9.480,00</b>

<b>: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,00	750,00	740,00	740,00	740,00		2.970,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 870,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>		<b>- 2.970,00</b>

**Erläuterungen:** 21100-019000-89-24: energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022

<b>: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	30.000,00					30.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36500-019000-21-21: 30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten

<b>: 36601 Spielplätze u.ä.</b>							
<b>Maßnahme: 27 Spielplatzgestaltung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.193,10						10.193,10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.193,10</b>						<b>- 10.193,10</b>

**Erläuterungen:** 36601-082100-27-2: Spielgeräte (Rutsche und Netze)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>: 36601 Spielplätze u.ä.</b>							
<b>Maßnahme: 34 Anschaffung Spielgeräte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36601-231420-34-5: RZN Mittel

<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 10 Ausbau von Gemeindestraßen sowie Wiederkehrende Beiträge**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 32 barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.979,57					19.979,57
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 19.979,57</b>					<b>- 19.979,57</b>

**Erläuterungen:** 54100-233100-32-5: I-Stock auf Gesamtmaßnahme - 2023 keine Bewilligung

<b>: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 33 Umgehungsstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-33-1: Planungskosten

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>: 57301 Bürgerhaus Ursmedia</b>							
<b>Maßnahme: 35 Anschaffung Musikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250,00					250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.750,00</b>					<b>- 2.750,00</b>

**Erläuterungen:** 57301-231420-35-6: RZN-Mittel

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>		<b>7.250,00</b>					<b>7.250,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>43.572,67</b>	<b>60.230,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>		<b>106.022,67</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>- 43.572,67</b>	<b>- 52.980,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>		<b>- 98.772,67</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>		<b>7.250,00</b>					<b>7.250,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>43.572,67</b>	<b>60.230,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>		<b>106.022,67</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 43.572,67</b>	<b>- 52.980,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>		<b>- 98.772,67</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme



# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

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
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>									
22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Investitionskosten-Umlage)	784400	019000	3.396,96	7.530,00	9.480,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.396,96</b>	<b>7.530,00</b>	<b>9.480,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.396,96</b>	<b>7.530,00</b>	<b>9.480,00</b>					
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>89</b>	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>									
24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200	019000	908,45	870,00	750,00		740,00	740,00	740,00	
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigt	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i> energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>908,45</b>	<b>870,00</b>	<b>750,00</b>		<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>908,45</b>	<b>870,00</b>	<b>750,00</b>		<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>21</b>	<b>Kindergarten-Investitionskostenumlage</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionen Kindergarten)	784400	019000		1.276,00	30.000,00					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i> 30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>1.276,00</b>	<b>30.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>1.276,00</b>	<b>30.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

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
<b>36601</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>									
<b>27</b>	<b>Spielplatzgestaltung</b>									
2 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,- EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	718,14	5.000,00						
<i>Bemerkung: Spielgeräte (Rutsche und Netze)</i>		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	718,14	5.000,00						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	718,14	5.000,00						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

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
<b>36601</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>									
<b>34</b>	<b>Anschaffung Spielgeräte</b>									
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			17.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>17.000,00</b>					
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwendt - Anzahlungen auf Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			7.000,00					
<i>Bemerkung:</i>	<i>RZN Mittel</i>									
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>7.000,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

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
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>32</b>	<b>barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	1.930,36	10.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.930,36</b>	<b>10.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>1.930,36</b>	<b>10.000,00</b>						
<hr/>										
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>33</b>	<b>Umgehungsstraße</b>									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		5.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Planungskosten</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

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
<b>57301</b>	<b>Bürgerhaus Ursmadia</b>									
<b>35</b>	<b>Anschaffung Musikanlage</b>									
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			3.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.000,00</b>					
6 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen- von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	681763 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbände	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			250,00					
<i>Bemerkung:</i>	<i>RZN-Mittel</i>									
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>250,00</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.750,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

85 Urschmitt

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Auszahlungen insgesamt:	6.953,91	29.676,00	60.230,00		740,00	740,00	740,00	
		Einzahlungen insgesamt:			7.250,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>6.953,91</i>	<i>29.676,00</i>	<i>52.980,00</i>		<i>740,00</i>	<i>740,00</i>	<i>740,00</i>	

# **Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

85 Urschmitt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>10.230,00</b>	
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>		<b>9.480,00</b>	
	21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.480,00	
<b>89</b>	<b>Grundschul-Tilgungsumlage</b>		<b>750,00</b>	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		750,00	energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>30.000,00</b>	
<b>21</b>	<b>Kindergarten-Investitionskostenumlage</b>		<b>30.000,00</b>	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00	30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten
<b>36601</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>34</b>	<b>Anschaffung Spielgeräte</b>	<b>7.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
	36601.082100.34.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.000,00	
	36601.231420.34.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	7.000,00		RZN Mittel
<b>57301</b>	<b>Bürgerhaus Ursmadia</b>	<b>250,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>35</b>	<b>Anschaffung Musikanlage</b>	<b>250,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	57301.082100.35.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	
	57301.231420.35.6 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	250,00		RZN-Mittel
	<b>Gesamt:</b>	<b>7.250,00</b>	<b>60.230,00</b>	



**Übersicht  
zur Beurteilung der  
dauernden Leistungsfähigkeit**



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

85 Urschmitt

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	339.222,00	35.515,00	41.174,00	56.817,00	55.987,00	54.855,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.497,00	11.618,00	10.878,00	10.160,00	8.008,00	5.240,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	929,00	930,00				
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>323.796,00</b>	<b>22.967,00</b>	<b>30.296,00</b>	<b>46.657,00</b>	<b>47.979,00</b>	<b>49.615,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			325,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>323.796,00</b>	<b>22.967,00</b>	<b>29.971,00</b>	<b>45.357,00</b>	<b>46.679,00</b>	<b>48.315,00</b>

**Endfällige Kredite**

Jahr 2026:  
Jahr 2027:  
Jahr 2028:  
Jahr 2029:

**Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Jahr 2026:  
Jahr 2027:  
Jahr 2028:  
Jahr 2029:



# **Schuldenübersicht**



## Schuldenübersicht 2026

28.01.2026

10:53:34

Seite: 1 / 1

85 Urschmitt

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		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
3024410701 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank (Bürger-Nr 150898) DZ HYP Darl. Nr. 3024410701, OG Urschmitt aus Haushalt 2008	31.12.2008 30.03.2029	73.800,00	73.800,00	11.992,50	2,2912	274,77	30,7692	3.690,00	3.964,77	8.302,50
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2008: 3.5000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.5900 %											
0141410124 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Raiba -Darl.Nr. 0141410124, OG Urschmitt aus Haushalt 2011 und 2012	06.03.2013 30.03.2028	22.034,00	22.034,00	7.986,05	1,3465	107,53	13,7966	1.101,80	1.209,33	6.884,25
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.03.2013: 1.4100 %; 2. Laufzeit ab 06.03.2018: 1.4200 %											
841410124 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173) Raiba Darl. Nr. 841410124 OG Urschmitt aus HH 2006 und 2007	28.11.2007 30.09.2027	57.400,00	57.400,00	5.022,50	0,4086	20,52	57,1429	2.870,00	2.890,52	2.152,50
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.11.2007: 4.4000 %; 2. Laufzeit ab 01.12.2012: 0.9800 %; 3. Laufzeit ab 01.12.2015: 0.5200 %; 4. Laufzeit ab 01.12.2020: 0.5200 %											
12633873 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 12633873, OG Urschmitt aus Haushalt 2019	15.03.2021 15.11.2040	20.780,00	20.780,00	15.764,00	0,2048	32,28	6,6988	1.056,00	1.088,28	14.708,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.03.2021: 0.2100 %											
14041718 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 14041718, OG Urschmitt	31.07.2024 30.09.2034	22.100,00	22.100,00	18.860,00	2,6032	490,96	11,4528	2.160,00	2.650,96	16.700,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.07.2024: 2.7200 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	196.114,00	196.114,00	59.625,05		926,06		10.877,80	11.803,86	48.747,25
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>196.114,00</b>	<b>196.114,00</b>	<b>59.625,05</b>		<b>926,06</b>		<b>10.877,80</b>	<b>11.803,86</b>	<b>48.747,25</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	196.114,00	196.114,00	59.625,05		926,06		10.877,80	11.803,86	48.747,25
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

85 Urschmitt

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Beamte</b>						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,220	0,170	0,170	Austritt 07/2025
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,000	0,040	0,040	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,220</b>	<b>0,210</b>	<b>0,210</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,220</b>	<b>3,210</b>	<b>3,210</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,220</b>	<b>0,210</b>	<b>0,210</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,220</b>	<b>3,210</b>	<b>3,210</b>	



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



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

**Hauptplan 2026**

85 Urschmitt

Muster 26

<b>lfd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+47.781,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+29.144,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+56.203,59
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+27.427,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+20.731,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+27.004,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+208.291,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+42.834,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+42.161,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+41.349,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / /	+334.635,70



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



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

85 Urschmitt

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	60.534,00	11.754,00		48.780,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	39.482,00	11.158,00		28.324,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	77.607,00	11.018,00		66.589,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	339.223,00	14.498,00	930,00	323.795,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	35.515,00	11.618,00	930,00	22.967,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	41.174,00	11.203,00		29.971,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>593.535,00</b>	<b>71.249,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>520.426,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	56.817,00	11.460,00		45.357,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	55.987,00	9.308,00		46.679,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	54.855,00	6.540,00		48.315,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>761.194,00</b>	<b>98.557,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>660.777,00</b>



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2026

85 Urschmitt

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	+56.203,00	+1.463.176,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+354.872,00	+1.818.048,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+20.731,00	+1.838.779,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+27.004,00	+1.865.783,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+42.834,00	+1.908.617,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+42.161,00	+1.950.778,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+41.349,00	+1.992.127,00

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

85 Urschmitt

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		355.340						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		327.444						
Saldo (A-B)		1.860						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	930	930	0	0	930	930	0
2	2025	930	930	0	0	0	0	0
3	2026	0	0	0	0	0	0	0
4	2027	0	0	0	0	0	0	0
5	2028	0	0	0	0	0	0	0
6	2029	0	0	0	0	0	0	0
7	2030	0	0	0	0	0	0	0
8	2031	0	0	0	0	0	0	0
9	2032	0	0	0	0	0	0	0
10	2033	0	0	0	0	0	0	0
11	2034	0	0	0	0	0	0	0
12	2035	0	0	0	0	0	0	0
13	2036	0	0	0	0	0	0	0
14	2037	0	0	0	0	0	0	0
15	2038	0	0	0	0	0	0	0
16	2039	0	0	0	0	0	0	0
17	2040	0	0	0	0	0	0	0
18	2041	0	0	0	0	0	0	0
19	2042	0	0	0	0	0	0	0
20	2043	0	0	0	0	0	0	0
21	2044	0	0	0	0	0	0	0
22	2045	0	0	0	0	0	0	0
23	2046	0	0	0	0	0	0	0
24	2047	0	0	0	0	0	0	0
25	2048	0	0	0	0	0	0	0
26	2049	0	0	0	0	0	0	0
27	2050	0	0	0	0	0	0	0
28	2051	0	0	0	0	0	0	0
29	2052	0	0	0	0	0	0	0
30	2053	0	0	0	0	0	0	0



**Ermittlung  
Höchstbetrag  
Liquiditätskredit**



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

**Hauptplan 2026**

85 Urschmitt

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 02.11.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	523.017,05
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	289.141,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	14.457,05
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	537.474
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0



**voraussichtliche  
Kostenaufteilung des  
Kindergartenzweckverbandes  
Kliding**



### Aufteilung der voraussichtlichen Kosten gem. § 12 der Verbandsordnung für den Kindergarten Kliding für das Jahr 2026

Verbandsangehörige Gemeinde	a) Zins-Umlage		b) Betriebskostenumlage		<u>Umlage Erg.HH</u> 2026	c) Investitionsumlage		d) Tilgungsumlage		<u>Umlage Fin.HH</u> 2026
	Anteil %	2026	Zahl der Kinder 01.10.2025	2026		Anteil %	2026	Anteil %	2026	
Beuren	30	- €	15	21.699,78 €	21.699,78 €	30	30.000,00 €	30	- €	30.000,00 €
Kliding	40	- €	1	1.446,65 €	1.446,65 €	40	40.000,00 €	40	- €	40.000,00 €
Urschmitt	30	- €	7	10.126,57 €	10.126,57 €	30	30.000,00 €	30	- €	30.000,00 €
	100	- €	23	33.273,00 €	33.273,00 €	100	100.000,00 €	100	- €	100.000,00 €

Die Abrechnung 2024 erfolgt monatlich nach der Kinderzahl; zur Ansatzermittlung wird die o.g. Kinderzahl herangezogen.

Der Schuldendienst ( Zinsen und Tilgung) bezieht sich auf die Baumaßnahme und wird daher entsprechend des § 12, Abs. 1 der Verbandsordnung ( 40 % Kliding und je 30 % Beuren und Urschmitt) aufgeteilt.

(Zinsen u. Betriebskostenumlage = Ergebnishaushalt; Tilgung u. Investitionen = Finanzhaushalt)

Die Investitionskosten werden ebenfalls nach dem v. g. Schlüssel verteilt.

		2026
<b>Verbandsumlage</b>		<b>133.273,00 €</b>
davon vorraussichtlich:	* Zinsen	- €
	* Betriebskosten	33.273,00 €
	<b>Umlage Erg.HH.:</b>	<b>33.273,00 €</b>
	* Investitionen	100.000,00 €
	* Tilgung	- €
	<b>Umlage Fin.HH.:</b>	<b>100.000,00 €</b>

= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)

= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen

= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



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

85 Urschmitt

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



# **Bilanz**

## **2023**

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)



## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	2.705.893,44	2.681.331,44	1.	Eigenkapital	1.406.972,69	1.463.176,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	165.663,54	164.200,93	1.1.	Kapitalrücklage	1.377.828,58	1.406.972,69
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	95.685,00	94.174,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.144,11	56.203,59
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.200,62	54.711,78	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	822.749,83	783.707,19
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.777,92	15.315,15	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.538.729,90	2.515.630,51	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	811.361,68	783.707,19
1.2.1.	Wald, Forsten	1.150.917,75	1.150.917,75	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	557.809,96	541.300,37
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.374,77	110.374,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243.551,72	232.406,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689.267,50	676.335,70	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	557.290,25	535.801,09	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.388,15	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.067,00	5.273,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.130,00	4.266,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	17.667,00	20.984,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.682,63	32.662,20	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.667,00	20.984,00
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	470.858,65	427.542,71
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	73.918,45	62.900,65
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	73.918,45	62.900,65
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	12.747,50	14.715,71	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30,10	506,94
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 1.043,45	- 611,81
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.747,50	14.715,71	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	397.953,55	364.746,93
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.793,82	14.715,71	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.000,00		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	925,18	1.240,51
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.953,68					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	532,41	603,54				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	532,41	603,54				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.719.173,35</b>	<b>2.696.650,69</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.719.173,35</b>	<b>2.696.650,69</b>