Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Urschmitt

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
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

Haushaltssatzung der Gemeinde Urschmitt
für das Jahr 2026 vom.....

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	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[1] 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
verzinste 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.

---

[1] 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[2] 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.[3]

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

---

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

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

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.

Gemeinde Urschmitt, den .....

.....
(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:

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

Ulmen, den .....

.....
(Hendges-Steffens)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde 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:

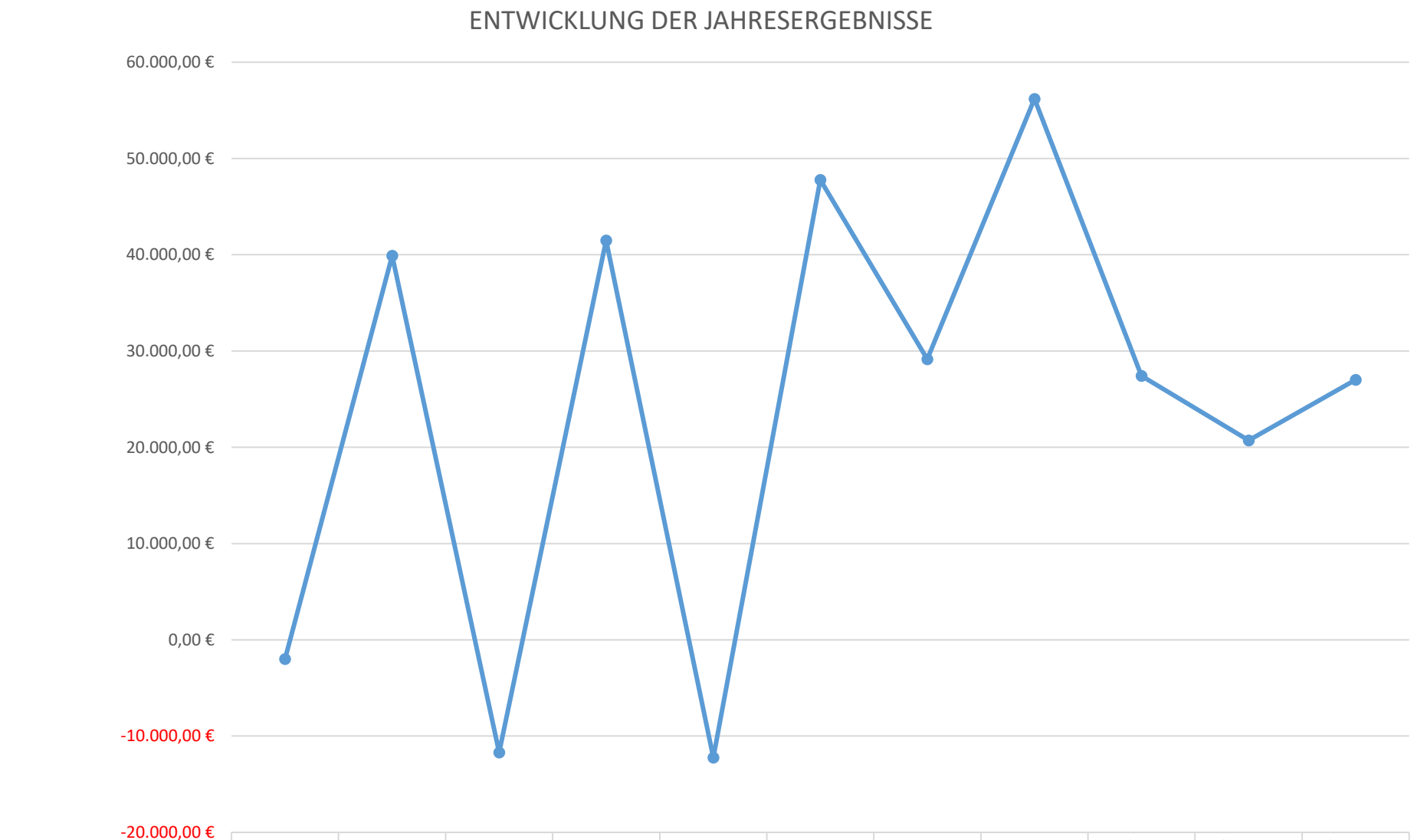
1. im Ergebnishaushalt

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

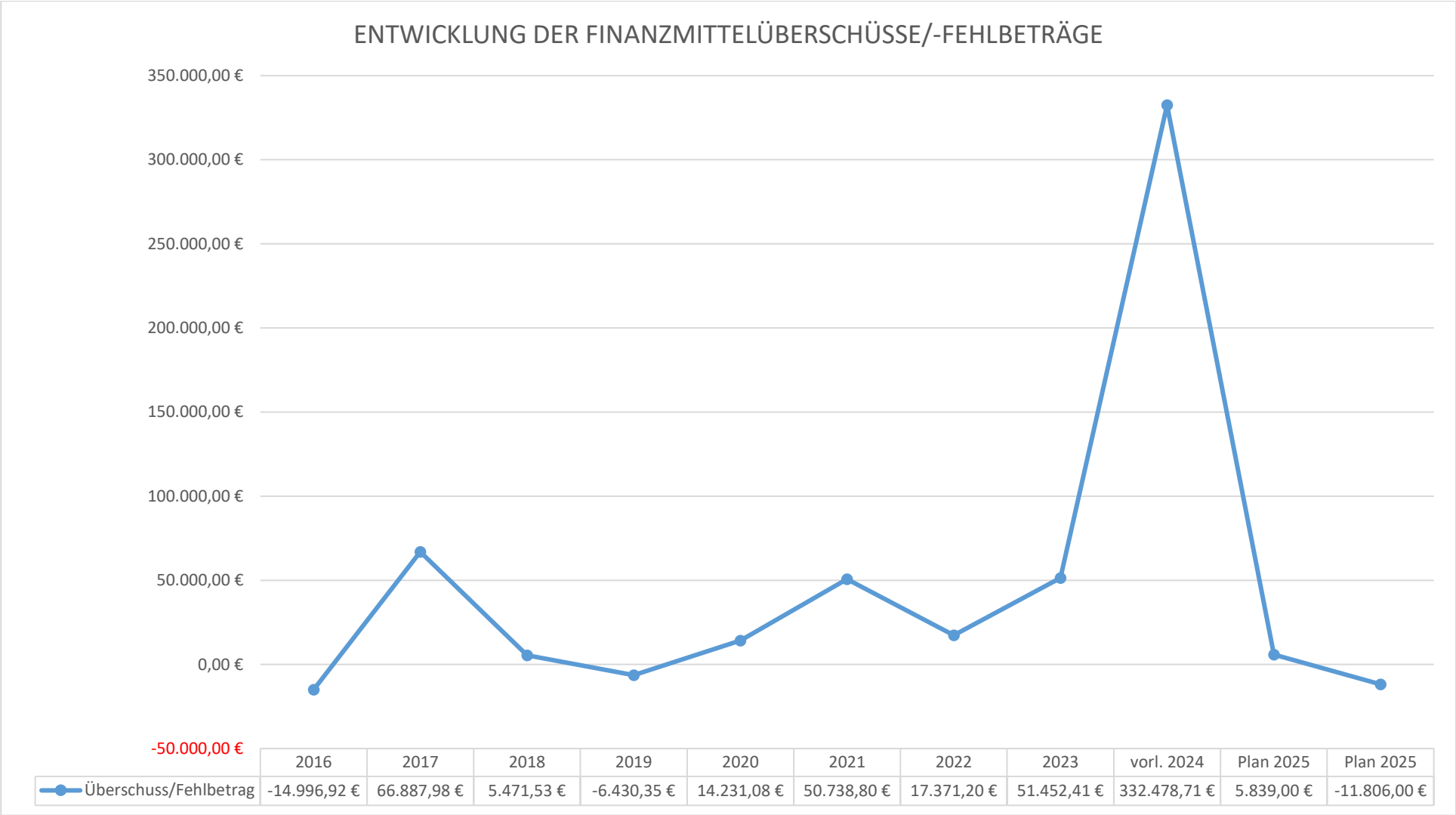
2. im Finanzhaushalt

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[1] auf	11.806 Euro

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



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 €



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).

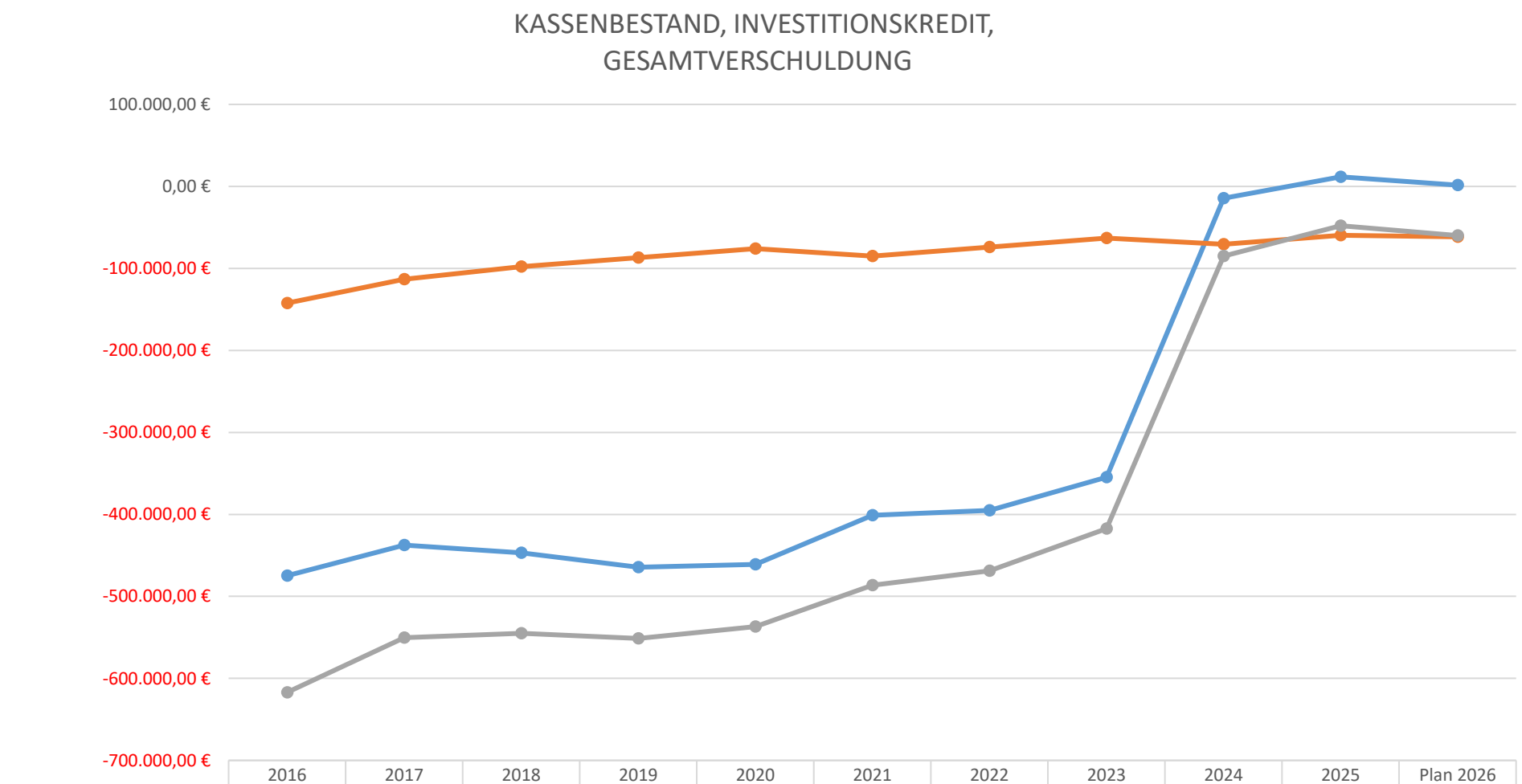
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Kassenbestand	-474.735,84 €	-437.301,23 €	-446.952,18 €	-464.265,56 €	-460.939,68 €	-401.187,94 €	-394.974,54 €	-354.539,93 €	-14.459,02 €	11.679,09 €	1.670,09 €
Investitionskredite	-142.305,68 €	-113.147,68 €	-97.973,65 €	-87.011,85 €	-76.050,05 €	-85.076,25 €	-73.918,45 €	-62.900,65 €	-70.502,85 €	-59.625,05 €	-61.422,05 €
Gesamtverschuldung	-617.041,52 €	-550.448,91 €	-544.925,83 €	-551.277,41 €	-536.989,73 €	-486.264,19 €	-468.892,99 €	-417.440,58 €	-84.961,87 €	-47.945,96 €	-59.751,96 €

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	**Steuerkraftmesszahl** [1]	(Summe: Pos. 1-6)			**165.192,00 €**

7	Steuerkraftmesszahl [1]		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	**Schlüsselzuweisung A**	(Pos. 11 X Pos. 8)	51.385,43 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	**51.385,00 €**

	Schlüsselzuweisung A		51.385,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		165.192,00 €
14	**Umlagegrundlage** [2]		**216.577,00 €**

	Kreisumlage [2]	45,80% der Pos. 14	**99.192,27 €**
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	**84.465,03 €**
	Summe		183.657,30 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**286.563,26**	**387.627,00**	**356.786,00**	**352.000,00**	**352.000,00**	**352.300,00**
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
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.309,88**	**365.075,00**	**328.532,00**	**307.761,00**	**308.500,00**	**309.802,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34.253,38**	**22.552,00**	**28.254,00**	**44.239,00**	**43.500,00**	**42.498,00**
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
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 6.825,85**	**- 1.821,00**	**- 1.250,00**	**- 1.405,00**	**- 1.339,00**	**- 1.149,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.427,53**	**20.731,00**	**27.004,00**	**42.834,00**	**42.161,00**	**41.349,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**27.427,53**	**20.731,00**	**27.004,00**	**42.834,00**	**42.161,00**	**41.349,00**
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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**586.558,15**	**360.658,00**	**330.215,00**	**326.915,00**	**326.915,00**	**327.215,00**
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
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.375,80**	**323.322,00**	**287.915,00**	**269.159,00**	**270.004,00**	**271.577,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**340.182,35**	**37.336,00**	**42.300,00**	**57.756,00**	**56.911,00**	**55.638,00**
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
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 960,09**	**- 1.821,00**	**- 1.126,00**	**- 939,00**	**- 924,00**	**- 783,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**339.222,26**	**35.515,00**	**41.174,00**	**56.817,00**	**55.987,00**	**54.855,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**339.222,26**	**35.515,00**	**41.174,00**	**56.817,00**	**55.987,00**	**54.855,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,36					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,36**		**7.250,00**			
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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.953,91**	**29.676,00**	**60.230,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.743,55**	**- 29.676,00**	**- 52.980,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**332.478,71**	**5.839,00**	**- 11.806,00**	**56.077,00**	**55.247,00**	**54.115,00**
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
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**7.602,20**	**17.982,00**	**1.797,00**	**- 11.460,00**	**- 9.308,00**	**- 6.540,00**
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				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 332.478,71**	**- 5.839,00**	**11.806,00**	**- 56.077,00**	**- 55.247,00**	**- 54.115,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 332.478,71**	**- 5.839,00**	**11.806,00**	**- 56.077,00**	**- 55.247,00**	**- 54.115,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**9.362,00**	**- 10.009,00**	**44.617,00**	**45.939,00**	**47.575,00**
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)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**286.563,26**	**387.627,00**	**356.786,00**	**352.000,00**	**352.000,00**	**352.300,00**
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
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.309,88**	**365.075,00**	**328.532,00**	**307.761,00**	**308.500,00**	**309.802,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34.253,38**	**22.552,00**	**28.254,00**	**44.239,00**	**43.500,00**	**42.498,00**
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
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 6.825,85**	**- 1.821,00**	**- 1.250,00**	**- 1.405,00**	**- 1.339,00**	**- 1.149,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.427,53**	**20.731,00**	**27.004,00**	**42.834,00**	**42.161,00**	**41.349,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**27.427,53**	**20.731,00**	**27.004,00**	**42.834,00**	**42.161,00**	**41.349,00**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**586.558,15**	**360.658,00**	**330.215,00**	**326.915,00**	**326.915,00**	**327.215,00**
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
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.375,80**	**323.322,00**	**287.915,00**	**269.159,00**	**270.004,00**	**271.577,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**340.182,35**	**37.336,00**	**42.300,00**	**57.756,00**	**56.911,00**	**55.638,00**
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
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 960,09**	**- 1.821,00**	**- 1.126,00**	**- 939,00**	**- 924,00**	**- 783,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**339.222,26**	**35.515,00**	**41.174,00**	**56.817,00**	**55.987,00**	**54.855,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Urschmitt

Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**339.222,26**	**35.515,00**	**41.174,00**	**56.817,00**	**55.987,00**	**54.855,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.250,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,36					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,36**		**7.250,00**			
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						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.953,91**	**29.676,00**	**60.230,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.743,55**	**- 29.676,00**	**- 52.980,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**332.478,71**	**5.839,00**	**- 11.806,00**	**56.077,00**	**55.247,00**	**54.115,00**
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
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**7.602,20**	**17.982,00**	**1.797,00**	**- 11.460,00**	**- 9.308,00**	**- 6.540,00**
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)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
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				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 332.478,71**	**- 5.839,00**	**11.806,00**	**- 56.077,00**	**- 55.247,00**	**- 54.115,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 332.478,71**	**- 5.839,00**	**11.806,00**	**- 56.077,00**	**- 55.247,00**	**- 54.115,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**9.362,00**	**- 10.009,00**	**44.617,00**	**45.939,00**	**47.575,00**
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

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage
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 Ursmadia

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungssteuerung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31,00**	**231,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.238,99**	**12.220,00**	**11.000,00**	**11.108,00**	**11.327,00**	**11.628,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 9.207,99**	**- 11.989,00**	**- 10.420,00**	**- 10.528,00**	**- 10.747,00**	**- 11.048,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 9.207,99**	**- 11.989,00**	**- 10.420,00**	**- 10.528,00**	**- 10.747,00**	**- 11.048,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 9.207,99**	**- 11.989,00**	**- 10.420,00**	**- 10.528,00**	**- 10.747,00**	**- 11.048,00**

*: 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*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**31,00**	**31,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.903,48**	**10.120,00**	**10.000,00**	**10.108,00**	**10.327,00**	**10.628,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.872,48**	**- 10.089,00**	**- 9.920,00**	**- 10.028,00**	**- 10.247,00**	**- 10.548,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.872,48**	**- 10.089,00**	**- 9.920,00**	**- 10.028,00**	**- 10.247,00**	**- 10.548,00**
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**	**- 9.872,48**	**- 10.089,00**	**- 9.920,00**	**- 10.028,00**	**- 10.247,00**	**- 10.548,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.872,48**	**- 10.089,00**	**- 9.920,00**	**- 10.028,00**	**- 10.247,00**	**- 10.548,00**
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)	- 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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Zentrale Dienste, Beschaffungen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.610,86**	**1.395,00**	**2.230,00**	**2.258,00**	**2.293,00**	**2.334,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.610,86**	**- 1.395,00**	**- 2.230,00**	**- 2.258,00**	**- 2.293,00**	**- 2.334,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.610,86**	**- 1.395,00**	**- 2.230,00**	**- 2.258,00**	**- 2.293,00**	**- 2.334,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.610,86**	**- 1.395,00**	**- 2.230,00**	**- 2.258,00**	**- 2.293,00**	**- 2.334,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Beiträge Unfallkasse, Haftpficht- 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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.619,61**	**1.395,00**	**2.230,00**	**2.258,00**	**2.293,00**	**2.334,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.619,61**	**- 1.395,00**	**- 2.230,00**	**- 2.258,00**	**- 2.293,00**	**- 2.334,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.619,61**	**- 1.395,00**	**- 2.230,00**	**- 2.258,00**	**- 2.293,00**	**- 2.334,00**
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**	**- 1.619,61**	**- 1.395,00**	**- 2.230,00**	**- 2.258,00**	**- 2.293,00**	**- 2.334,00**

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde
- Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26,00**	**27,00**	**26,00**	**26,00**	**26,00**
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.057,27**	**1.731,00**	**3.991,00**	**2.071,00**	**1.971,00**	**1.971,00**

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.057,27**	**- 1.705,00**	**- 3.964,00**	**- 2.045,00**	**- 1.945,00**	**- 1.945,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

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*

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.057,27**	**900,00**	**3.000,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.057,27**	**- 900,00**	**- 3.000,00**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.057,27**	**- 900,00**	**- 3.000,00**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**
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**	**- 1.057,27**	**- 900,00**	**- 3.000,00**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.057,27**	**- 900,00**	**- 3.000,00**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**
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**						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.057,27	- 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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723500	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*	*u.a. Unterhaltung Rasentraktor*

Stellenplan 11402 Bauhof:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet)

Bemerkung

Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.180,25**	**42.780,00**	**45.750,00**	**45.750,00**	**45.750,00**	**45.750,00**
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.683,05**	**2.700,00**	**4.479,00**	**4.480,00**	**4.490,00**	**4.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**40.497,20**	**40.080,00**	**41.271,00**	**41.270,00**	**41.260,00**	**41.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**40.497,20**	**40.080,00**	**41.271,00**	**41.270,00**	**41.260,00**	**41.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**40.497,20**	**40.080,00**	**41.271,00**	**41.270,00**	**41.260,00**	**41.250,00**

*: 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*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.123,00**	**42.780,00**	**45.750,00**	**45.750,00**	**45.750,00**	**45.750,00**
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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.562,07**	**2.690,00**	**4.470,00**	**4.480,00**	**4.490,00**	**4.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.560,93**	**40.090,00**	**41.280,00**	**41.270,00**	**41.260,00**	**41.250,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**40.560,93**	**40.090,00**	**41.280,00**	**41.270,00**	**41.260,00**	**41.250,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

- Aufwand sowie Erträge, die bei der Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags, Kreistags-, Verbandgemeinderats-, Ortsgemeinderatswahlen sowie Landrats-, Bürgermeister-, Ortsbürgermeister sowie bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid anfallen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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

*: 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*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117,50**	**130,00**	**300,00**			**300,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	213,09	400,00	400,00			400,00
	763100 Geschäftsauszahlungen	*213,09*	*400,00*	*400,00*			*400,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213,09**	**400,00**	**400,00**			**400,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95,59**	**- 270,00**	**- 100,00**			**- 100,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95,59**	**- 270,00**	**- 100,00**			**- 100,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95,59**	**- 270,00**	**- 100,00**			**- 100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 95,59**	**- 270,00**	**- 100,00**			**- 100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundschulumlage für die Grundschule Lutzerath

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		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 öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage - Schlüsselweisung B VG*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.305,41**	**8.400,00**	**10.230,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.305,41**	**- 8.400,00**	**- 10.230,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.305,41**	**- 8.400,00**	**- 10.230,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 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 öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage*
21100.89.784200	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*	*energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022*

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.480				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.480**				

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	740	740	740	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 750**	**- 740**	**- 740**	**- 740**	

Stellenplan 21100 Grundschulen:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Heimatband /Chronik, Aufwendungen für Seniorentag, Aufwendungen für Martinszug, pp.

Bemerkung

Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,02	2.100,00	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*
524920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug*	*387,60*	*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*
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.423,02**	**2.374,00**	**5.324,00**	**2.824,00**	**2.819,00**	**2.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.293,02**	**- 2.244,00**	**- 5.194,00**	**- 2.694,00**	**- 2.689,00**	**- 2.420,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.293,02**	**- 2.244,00**	**- 5.194,00**	**- 2.694,00**	**- 2.689,00**	**- 2.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.293,02**	**- 2.244,00**	**- 5.194,00**	**- 2.694,00**	**- 2.689,00**	**- 2.420,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*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*	*Aufwenungen für Nikolaustüten = 400 EUR, Aufwendungen für 25-Jahr Feier Bürgerhaus Ursmadia = 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*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.474,07**	**2.100,00**	**5.050,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.344,07**	**- 1.970,00**	**- 4.920,00**	**- 2.420,00**	**- 2.420,00**	**- 2.420,00**

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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.344,07**	**- 1.970,00**	**- 4.920,00**	**- 2.420,00**	**- 2.420,00**	**- 2.420,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.344,07	- 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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb eines Kindergartens/Kindertagesstätte
- Erstattungen und Zuweisungen zu den Personalkosten vom Land / Kreis

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Kindergartenkinder und Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Familienentlastung /-unterstützung,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung

Unterstützung alleinerziehnder Berufstätiger

Sachziele:

Zielbeschreibung

Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500

Grundzahlen:

001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen)
003	Anzahl Kinder	(HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.433,00**	**23.291,00**	**26.618,00**	**27.118,00**	**27.318,00**	**27.618,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.433,00**	**- 23.291,00**	**- 26.618,00**	**- 27.118,00**	**- 27.318,00**	**- 27.618,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.433,00**	**- 23.291,00**	**- 26.618,00**	**- 27.118,00**	**- 27.318,00**	**- 27.618,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.433,00**	**- 23.291,00**	**- 26.618,00**	**- 27.118,00**	**- 27.318,00**	**- 27.618,00**

*: 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 Betreibskostenumlage 10.200 €*

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

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

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 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 Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Überprüfung von Spielgeräten, sowie die Anschaffung dieser Gerätschaften

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 188,50**	**- 2.171,00**	**- 720,00**	**- 720,00**	**- 720,00**	**- 720,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

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

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173,92**	**1.750,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 173,92**	**- 1.750,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 173,92**	**- 1.750,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 173,92**	**- 1.750,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.000,00			
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*7.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**7.000,00**			
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*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**718,14**	**5.000,00**	**17.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 718,14**	**- 5.000,00**	**- 10.000,00**			

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 892,06**	**- 6.750,00**	**- 10.300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
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)	- 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 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	7.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraums sowie Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Gerätschaften

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**573,00**	**573,00**	**573,00**	**573,00**	**573,00**
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 Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		947,00	947,00	947,00	947,00	947,00

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*947,00*	*947,00*	*947,00*	*947,00*	*947,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**1.197,00**	**1.197,00**	**1.197,00**	**1.197,00**	**1.197,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**	**- 624,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36602 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia - wird bei Bürgerhaus veranschlagt*

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

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

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						
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)		- 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 - Versicherungsbeiträge*	*anteilige Versicherung von Objekt Bürgerhaus Ursmadia*

Stellenplan 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

*: 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*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**3.000,00**			
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*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.000,00**				
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.000,00**	**3.000,00**			
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 7.000,00**	**3.000,00**			
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 7.000,00**	**3.000,00**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 7.000,00**	**3.000,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

- Herstellung und Ausbau von Gemeindestraßen, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen
- anteilige Personalkosten
- anteilige Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (siehe auch Produkt 5510)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und baul. Anlagen (Gehwege und Buwartehallen)
- Anschaffung von Geräten für die Straßenarbeiten
- Sächlicher Aufwand für Straßen- und Verkehrsschilder
- WKB Oberflächenentwässerung der Straßenflächen
- Straßenbeleuchtungskosten für Unterhaltung und Neuanlagen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.118,00	16.153,00	16.153,00	16.153,00	16.153,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*16.118,00*	*16.153,00*	*16.153,00*	*16.153,00*	*16.153,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00					
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*25,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	5.363,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben*	*5.363,29*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.388,29**	**21.618,00**	**21.653,00**	**21.653,00**	**21.653,00**	**21.653,00**
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 €/qm²*
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 Gemeindestraßen:

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*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.262,29**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
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	*Pauschalierte 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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.747,22**	**25.100,00**	**25.100,00**	**23.942,00**	**24.227,00**	**24.620,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.484,93**	**- 19.600,00**	**- 19.600,00**	**- 18.442,00**	**- 18.727,00**	**- 19.120,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.484,93**	**- 19.600,00**	**- 19.600,00**	**- 18.442,00**	**- 18.727,00**	**- 19.120,00**
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**	**- 15.484,93**	**- 19.600,00**	**- 19.600,00**	**- 18.442,00**	**- 18.727,00**	**- 19.120,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,36					
682600	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -*	*210,36*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210,36**					
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*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.930,36**	**15.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.720,00**	**- 15.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.204,93**	**- 34.600,00**	**- 19.600,00**	**- 18.442,00**	**- 18.727,00**	**- 19.120,00**
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**						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

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

*: 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
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73,11**	**140,00**	**140,00**	**145,00**	**150,00**	**155,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73,11**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 145,00**	**- 150,00**	**- 155,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73,11**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 145,00**	**- 150,00**	**- 155,00**
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**	**- 73,11**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 145,00**	**- 150,00**	**- 155,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 73,11**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 145,00**	**- 150,00**	**- 155,00**
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)	- 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 - Versicherungsbeiträge*	*Buswartehalle*

Stellenplan 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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	*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*
	432241	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Engelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle*	*110,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.690,00**	**2.993,00**	**1.759,00**	**1.759,00**	**1.759,00**	**1.759,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		- 1.600,20	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*- 1.960,58*	*8.500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*360,38*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen			115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		198,29	215,00	235,00	240,00	245,00	250,00
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*198,29*	*130,00*	*150,00*	*155,00*	*160,00*	*165,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.401,91**	**9.330,00**	**1.150,00**	**1.155,00**	**1.160,00**	**1.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.091,91**	**- 6.337,00**	**609,00**	**604,00**	**599,00**	**594,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**4.091,91**	**- 6.337,00**	**609,00**	**604,00**	**599,00**	**594,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**4.091,91**	**- 6.337,00**	**609,00**	**604,00**	**599,00**	**594,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 - Engelte - 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*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.690,00**	**2.200,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.454,86**	**9.215,00**	**1.035,00**	**1.040,00**	**1.045,00**	**1.050,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.144,86**	**- 7.015,00**	**665,00**	**660,00**	**655,00**	**650,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.144,86**	**- 7.015,00**	**665,00**	**660,00**	**655,00**	**650,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.144,86**	**- 7.015,00**	**665,00**	**660,00**	**655,00**	**650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**4.144,86**	**- 7.015,00**	**665,00**	**660,00**	**655,00**	**650,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	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						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Pächter

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Ziel ist es im Bereich der Landpacht Vergleichswerte zu erhalten und dementsprechend bei einer anstehenden Neuverpachtung zielgerichtete Maßnahmen treffen zu können.

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

Grundzahlen:

001	Ertrag aus Pachteinnahmen	
002	Verpachtete Fläche in Ar	Flächenangabe (ar) des verpachteten Gemeindelandes (Stand 01.10. des Vorjahres)

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	
001	Durchschnittlicher Ertrag je Ar verpachteter Fläche	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.250,00	9.050,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*8.250,00*	*9.050,00*	*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	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*14,50*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.264,50**	**10.275,00**	**9.475,00**	**9.475,00**	**9.475,00**	**9.475,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.014,00*	*1.014,00*	*1.014,00*	*1.014,00*	*1.014,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8,66	100,00				
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*8,66*	*100,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8,66**	**1.214,00**	**1.114,00**	**1.114,00**	**1.114,00**	**1.114,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.255,84**	**9.061,00**	**8.361,00**	**8.361,00**	**8.361,00**	**8.361,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.255,84**	**9.061,00**	**8.361,00**	**8.361,00**	**8.361,00**	**8.361,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**8.255,84**	**9.061,00**	**8.361,00**	**8.361,00**	**8.361,00**	**8.361,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*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	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.250,00**	**9.065,00**	**8.265,00**	**8.265,00**	**8.265,00**	**8.265,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
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*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8,66**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.241,34**	**8.865,00**	**8.165,00**	**8.165,00**	**8.165,00**	**8.165,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.241,34**	**8.865,00**	**8.165,00**	**8.165,00**	**8.165,00**	**8.165,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.241,34**	**8.865,00**	**8.165,00**	**8.165,00**	**8.165,00**	**8.165,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**8.241,34**	**8.865,00**	**8.165,00**	**8.165,00**	**8.165,00**	**8.165,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	8.241,34	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 Pachteinnahmen [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						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte (Wirtschaftswald) entsprechend den periodischen Forstwirtschaftsplänen.
- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Sanierung und Ausbau der Wege

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Revierförster und Waldarbeiter

Ziel

Sachziele:

Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

s. Ziel

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502

Grundzahlen:

001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)
003	Holzboden in ha	lt. Forstwirtschaftplan

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.412,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
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*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267,49**	**300,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.144,51**	**9.700,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.144,51**	**9.700,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.144,51**	**9.700,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund 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*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**222,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
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*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267,49**	**300,00**				
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45,49**	**9.700,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45,49**	**9.700,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45,49**	**9.700,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 45,49**	**9.700,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Zertifizierung PEFC, Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband*

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						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Bau, Sanierung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege
- ggfs. WKB Feld- und Wirtschaftswege
- Finanzielle Unterstützungen zur Unterhaltung der Wirtschaftswege (soweit nicht bei Produkt 5551 bzw. 5552 direkt zugeordnet)

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.485,00	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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**1.585,00**	**1.585,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
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	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.486,00*	*1.485,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.209,30**	**1.586,00**	**1.585,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.709,30**	**- 1,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.709,30**	**- 1,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.709,30**	**- 1,00**				

*: 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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.209,30*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.209,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.709,30**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.709,30**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.709,30**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.709,30**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Bürgerhaus Ursmadia**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses
- Aufstellung einer Benutzungsordnung sowie Gebührensatzung, Vereinnahmung der Benutzungsgebühren

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Veranstalter

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Bürgerhaus Ursmadia

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301

Grundzahlen:

001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	(Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichten Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.540,00	46.064,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00
414490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*39.000,00*				

Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus Ursmadia:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.540,00*	*500,00*				
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*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	*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*
	432290	*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*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.137,23	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*703,72*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*433,51*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.491,93**	**48.354,00**	**8.954,00**	**8.954,00**	**8.954,00**	**8.954,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.191,55	2.400,00	2.700,00	2.741,00	2.822,00	2.935,00
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*1.593,50*	*1.600,00*	*2.100,00*	*2.132,00*	*2.195,00*	*2.283,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*122,03*	*175,00*	*150,00*	*152,00*	*157,00*	*163,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*444,57*	*575,00*	*400,00*	*406,00*	*418,00*	*435,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*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	*Aufwendungen 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*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.708,69*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.797,70*	*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	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*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	*Geschäftsaufwendungen*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*1.152,01*	*1.170,00*	*1.260,00*	*1.265,00*	*1.270,00*	*1.275,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.143,97**	**61.871,00**	**35.961,00**	**22.007,00**	**22.093,00**	**22.211,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.652,04**	**- 13.517,00**	**- 27.007,00**	**- 13.053,00**	**- 13.139,00**	**- 13.257,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.652,04**	**- 13.517,00**	**- 27.007,00**	**- 13.053,00**	**- 13.139,00**	**- 13.257,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 7.652,04**	**- 13.517,00**	**- 27.007,00**	**- 13.053,00**	**- 13.139,00**	**- 13.257,00**

*: 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*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.788,21**	**41.790,00**	**2.390,00**	**2.390,00**	**2.390,00**	**2.390,00**
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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.172,62**	**51.570,00**	**25.660,00**	**11.706,00**	**11.792,00**	**11.910,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.384,41**	**- 9.780,00**	**- 23.270,00**	**- 9.316,00**	**- 9.402,00**	**- 9.520,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.384,41**	**- 9.780,00**	**- 23.270,00**	**- 9.316,00**	**- 9.402,00**	**- 9.520,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.384,41**	**- 9.780,00**	**- 23.270,00**	**- 9.316,00**	**- 9.402,00**	**- 9.520,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250,00			
681763	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden*			*250,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**250,00**			
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*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 2.750,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.384,41**	**- 9.780,00**	**- 26.020,00**	**- 9.316,00**	**- 9.402,00**	**- 9.520,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.384,41	- 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 Feuerwehrräume*
57301.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Wartungarbeiten*
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 Gemeindenverbänden*	*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						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Hundesteuer, , Schlüsselzuweisungen vom Land, Konzessionsabgaben, Zinsen Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumalge, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage Fond "Deutsche Einheit"

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100

Grundzahlen:

001	Ertrag insgesamt	
002	Aufwand insgesamt	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001		Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
	001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
002		Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	
	002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	*Ausgleichsleistungen - 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*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**208.296,45**	**248.932,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**181.122,38**	**188.531,00**	**185.080,00**	**185.080,00**	**185.080,00**	**185.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**27.174,07**	**60.401,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**27.174,07**	**60.401,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**27.174,07**	**60.401,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**

*: 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 613200	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - 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*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193.000,15**	**248.932,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**
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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.910,65**	**188.531,00**	**185.080,00**	**185.080,00**	**185.080,00**	**185.080,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.089,50**	**60.401,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.089,50**	**60.401,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**
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**	**13.089,50**	**60.401,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**13.089,50**	**60.401,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**	**65.920,00**
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)	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						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder

Ziel

Qualitätsziele

Vergleichwert Schuldenstand

Sachziele:

Zielbeschreibung

Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200

Grundzahlen:

001	Einwohner	Stand zum 30.06. des Vorjahres
002	Schuldenstand	(aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
003	Stand Liquide Mittel	(Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001		Schuldenstand je Einwohner	(aus Investitionskrediten)
	001	Schuldenstand je Einwohner	
002		Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	(Kassenkredite)
	002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	327.444,00					
618420	*Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*327.444,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327.444,00**					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5,10					
763700	*Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren*	*5,10*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5,10**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327.438,90**					
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
679200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*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*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 960,09**	**- 1.821,00**	**- 1.126,00**	**- 939,00**	**- 924,00**	**- 783,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**326.478,81**	**- 1.821,00**	**- 1.126,00**	**- 939,00**	**- 924,00**	**- 783,00**
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**	**326.478,81**	**- 1.821,00**	**- 1.126,00**	**- 939,00**	**- 924,00**	**- 783,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**326.478,81**	**- 1.821,00**	**- 1.126,00**	**- 939,00**	**- 924,00**	**- 783,00**
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*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**7.602,20**	**17.982,00**	**1.797,00**	**- 11.460,00**	**- 9.308,00**	**- 6.540,00**
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				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 332.478,71**	**- 5.839,00**	**11.806,00**	**- 56.077,00**	**- 55.247,00**	**- 54.115,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 332.478,71**	**- 5.839,00**	**11.806,00**	**- 56.077,00**	**- 55.247,00**	**- 54.115,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**9.362,00**	**- 10.009,00**	**44.617,00**	**45.939,00**	**47.575,00**
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						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.530,00	9.480,00					9.480,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.530,00**	**- 9.480,00**					**- 9.480,00**
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,00	750,00	740,00	740,00	740,00		2.970,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 870,00**	**- 750,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**		**- 2.970,00**

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

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

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

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

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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 34 Anschaffung Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**

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

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 10 Ausbau von Gemeindestraßen sowie Wiederkehrende Beiträge**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.979,57						19.979,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.979,57**						**- 19.979,57**

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

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Umgehungsstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**						**- 5.000,00**

Erläuterungen: 54100-096000-33-1: Planungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

85 Urschmitt

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 57301 Bürgerhaus Ursmadia							
Maßnahme: 35 Anschaffung Musikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250,00					250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.750,00**					**- 2.750,00**

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

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

Summe Einzahlungen Gesamt:		**7.250,00**					**7.250,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**43.572,67**	**60.230,00**	**740,00**	**740,00**	**740,00**		**106.022,67**
Saldo Gesamt:	**- 43.572,67**	**- 52.980,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**		**- 98.772,67**

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

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
36601	**Spielplätze u.ä.**										
27	**Spielplatzgestaltung**										
2 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,-- EUR		785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	718,14	5.000,00						
Bemerkung:	*Spielgeräte (Rutsche und Netze)*										
			Gesamtauszahlungen:	**718,14**	**5.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***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
36601 Spielplätze u.ä.										
34 Anschaffung Spielgeräte										
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					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				**17.000,00**					
5 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen -vom Land-	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)			7.000,00					
Bemerkung: RZN Mittel										
	Gesamteinzahlungen:				**7.000,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000,00***					

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
54100	**Gemeindestraßen**										
32	**barrierefreier Ausbau Dorfstraße zur Kirche**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	1.930,36	10.000,00						
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**1.930,36**	**10.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.930,36***	***10.000,00***						
54100	**Gemeindestraßen**										
33	**Umgehungsstraße**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		5.000,00						
	Bemerkung: *Planungskosten*										
			Gesamtauszahlungen:		**5.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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
57301 Bürgerhaus Ursmadia										
35 Anschaffung Musikanlage										
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					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				**3.000,00**					
6 Anzahlugen 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. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)			250,00					
Bemerkung: *RZN-Mittel*										
	Gesamteinzahlungen:				**250,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***2.750,00***					

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
		Auszahlungen insgesamt:	**6.953,91**	**29.676,00**	**60.230,00**		**740,00**	**740,00**	**740,00**	
		Einzahlungen insgesamt:			**7.250,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***6.953,91***	***29.676,00***	***52.980,00***		***740,00***	***740,00***	***740,00***	

Investitionsübersicht
Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

85 Urschmitt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
21100	**Grundschulen**		**10.230,00**	
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**		**9.480,00**	
	21100.019000.88.22 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.480,00	
89	**Grundschul-Tilgungsumlage**		**750,00**	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		750,00	energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**		**30.000,00**	
21	**Kindergarten-Investitionskostenumlage**		**30.000,00**	
	36500.019000.21.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00	30 %ige Beteiligung an Bau- und Sanierungskosten
36601	**Spielplätze u.ä.**	**7.000,00**	**17.000,00**	
34	**Anschaffung Spielgeräte**	**7.000,00**	**17.000,00**	
	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
57301	**Bürgerhaus Ursmadia**	**250,00**	**3.000,00**	
35	**Anschaffung Musikanlage**	**250,00**	**3.000,00**	
	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
	Gesamt:	**7.250,00**	**60.230,00**	

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)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	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				
4	**Zwischensumme**	**323.796,00**	**22.967,00**	**30.296,00**	**46.657,00**	**47.979,00**	**49.615,00**
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
6	**freie Finanzspitze**	**323.796,00**	**22.967,00**	**29.971,00**	**45.357,00**	**46.679,00**	**48.315,00**

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

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
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
Zinsen: 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
Zinsen: 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
Zinsen: 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
Zinsen: 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
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2024: 2.7200 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	196.114,00	196.114,00	59.625,05		926,06		10.877,80	11.803,86	48.747,25
	Gesamtsumme in EUR		**196.114,00**	**196.114,00**	**59.625,05**		**926,06**		**10.877,80**	**11.803,86**	**48.747,25**
	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	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***3,000***	***3,000***	***3,000***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,220	0,170	0,170	
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,000	0,040	0,040	Austritt 07/2025
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***0,220***	***0,210***	***0,210***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**3,220**	**3,210**	**3,210**	
Summe Beamte Verwaltung			**3,000**	**3,000**	**3,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,220**	**0,210**	**0,210**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**3,220**	**3,210**	**3,210**	

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

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
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	**Summe**		+334.635,70

Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge

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

85 Urschmitt

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	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
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**593.535,00**	**71.249,00**	**1.860,00**	**520.426,00**
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
11	**Summe**		**761.194,00**	**98.557,00**	**1.860,00**	**660.777,00**

Betragsangaben in EUR

Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

85 Urschmitt

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+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 Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			**327.444**					
		Saldo (A-B)	**1.860**					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30**	**Mindest-Rückführungs-betrag**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung**	**Saldo**
		in €						
	Spalte:	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	2024	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)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
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	Anteil %	a) Zins-Umlage 2026	Zahl der Kinder 01.10.2025	b) Betriebskostenumlage 2026	**Umlage Erg.HH** 2026	Anteil %	c) Investitionsumlage 2026	Anteil %	d) Tilgungsumlage 2026	**Umlage Fin.HH** 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	
Verbandsumlage			**133.273,00 €**	= Fehlbetrag FinHH (nach Aufstellung FH nach Konten)
davon vorraussichtlich:	* Zinsen	- €		= Zinsen ohne Abzug der Zinseinnahmen
	* Betriebskosten	33.273,00 €		= Fehlbetrag FinHH - Zinsen - Investitionen - Tilgung
		Umlage Erg.HH.:	**33.273,00 €**	
	* Investitionen	100.000,00 €		
	* Tilgung	- €		
		Umlage Fin.HH.:	**100.000,00 €**	

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2023

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	2.705.893,44	2.681.331,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	165.663,54	164.200,93
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	95.685,00	94.174,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.200,62	54.711,78
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.777,92	15.315,15
1.2.	Sachanlagen	2.538.729,90	2.515.630,51
1.2.1.	Wald, Forsten	1.150.917,75	1.150.917,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.374,77	110.374,77
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	689.267,50	676.335,70
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	557.290,25	535.801,09
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.067,00	5.273,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.130,00	4.266,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.682,63	32.662,20
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	1.406.972,69	1.463.176,28
1.1.	Kapitalrücklage	1.377.828,58	1.406.972,69
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.144,11	56.203,59
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	822.749,83	783.707,19
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	811.361,68	783.707,19
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	557.809,96	541.300,37
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243.551,72	232.406,82
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.388,15	
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	17.667,00	20.984,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.667,00	20.984,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	470.858,65	427.542,71
4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 28.07.2025 11:10 |

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	12.747,50	14.715,71
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.747,50	14.715,71
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.793,82	14.715,71
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.000,00	
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		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	73.918,45	62.900,65
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	73.918,45	62.900,65
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30,10	506,94
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 1.043,45	- 611,81
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	397.953,55	364.746,93
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	925,18	1.240,51

KIS-KRW | D-Fibu | 28.07.2025 11:10 |

Betragsangaben in EUR

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						
	Summe Aktiv	**2.719.173,35**	**2.696.650,69**		**Summe Passiv**	**2.719.173,35**	**2.696.650,69**

KIS-KRW | D-Fibu | 28.07.2025 11:10 |