Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Wagenhausen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6	Ergebnishaushalt	37
7	Finanzhaushalt	41
8	Übersicht über die Teilhaushalte	47
9	Produkthaushaltsbuch	51
10	Investitionsübersicht	111
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	115
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	121
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	125
14	Schuldenübersicht	129
15	Stellenplan	133
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	137
17	Übersicht über die Entwicklung der Finazmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	141
18	Übersicht Eigenkapital	145
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	149
20	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	153
21	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	157
22	Bilanz	161

Produkte der Ortsgemeinde Wagenhausen (2026)

Produkt-Nr.	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
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wagenhausen

für das Haushaltsjahr 2026

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	110.380 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	109.377 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	1.003 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.404 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.224 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.745 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.521 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	7.117 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	13.500 Euro
zusammen auf	13.500 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 72.000,00 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:

1.	**Grundsteuer**		
	a) für land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**)	auf	**350 v. H.**
	b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**)	auf	**465 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer**	auf	**380 v. H.**

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

für **den ersten** Hund	**75,00 EUR**
für **den zweiten** Hund	**100,00 EUR**
für **jeden weiteren** Hund	**120,00 EUR**

§ 6
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. 175) in der derzeit gültigen Fassung werden für das **Haushaltsjahr 2026** wie folgt festgesetzt:

1. Benutzung des Vorkühlraumes: pro angefangener Tag 5,00 EUR.

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro (netto) sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8
Eigenkapital

Vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	526.962,43 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	532.588,43 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 des Haushaltsjahres	533.591,43 EUR

§ 9
Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

56766 Ulmen, den .....
Ortsgemeinde Wagenhausen

.....
(Mertes)
Ortsbürgermeister

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

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

Ulmen, den .....

.....
(Hendges-Steffens)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wagenhausen
für das Haushaltsjahr 2026

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 2.650,00 €
- für Unterhaltungskosten im Bereich der Gemeindestraßen waren 3.450,00 € veranschlagt, davon wurden lediglich 19,95 € verausgabt, da keine Straßenunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden; ebenso kam es bei dem Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.154,42 €; demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung in Höhe von 897,11 €
- bei den Zuwendungen vom Bund ergaben sich im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft aufgrund der Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ Mehrerträgen in Höhe von 510,00 €
- im Dorfgemeinschaftshaus entstanden Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von 749,22 €
- bei den Schlüsselzuweisungen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 880,00 €

Einwohner 30.06.2024: 63 (Stand 30.06.2023 = 66)

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- im Bereich Statistik und Wahlen kam es aufgrund der Bürgermeisterwahl bei den Geschäftsaufwendungen zu Mehraufwendungen in Höhe von 694,95 €
- bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder wurden bislang Mehraufwendungen in Höhe von 10.001,00 € verzeichnet, hier wurde die Gemeindebeteiligung an den voraussichtlichen Personalkosten gebucht; bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke an Zweckverbände in diesem Bereich sind bislang noch keine Buchungen für die Zins- und Betriebskostenumlage erfolgt, entsprechende Buchungen stehen noch aus
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich der Gemeindestraßen sind bislang Minderaufwendungen in Höhe von 961,87 € zu verzeichnen; bei den Strombezugskosten belaufen sich die Minderaufwendungen derzeit auf 764,00 €
- bei der Grundsteuer für die allgemeinen Land- und Forstwirtschaft kam es bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 575,73 €, Grund hierfür ist die Grundsteuerreform
- im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft ergaben sich bei den Zuwendungen vom Bund aufgrund der Zuwendung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ Mehrerträgen in Höhe von 510,00 €
- im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses kam es bisher bei den Unterhaltungskosten zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.313,32 €, Grund hierfür sind die Reparaturarbeiten am Dach des Bürgerhauses; bei den Bewirtschaftunskosten kam es bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 678,09 €, da die Heizkostenabschläge höher ausgefallen sind
- bei der Kreisumlage entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 1.272,00 €

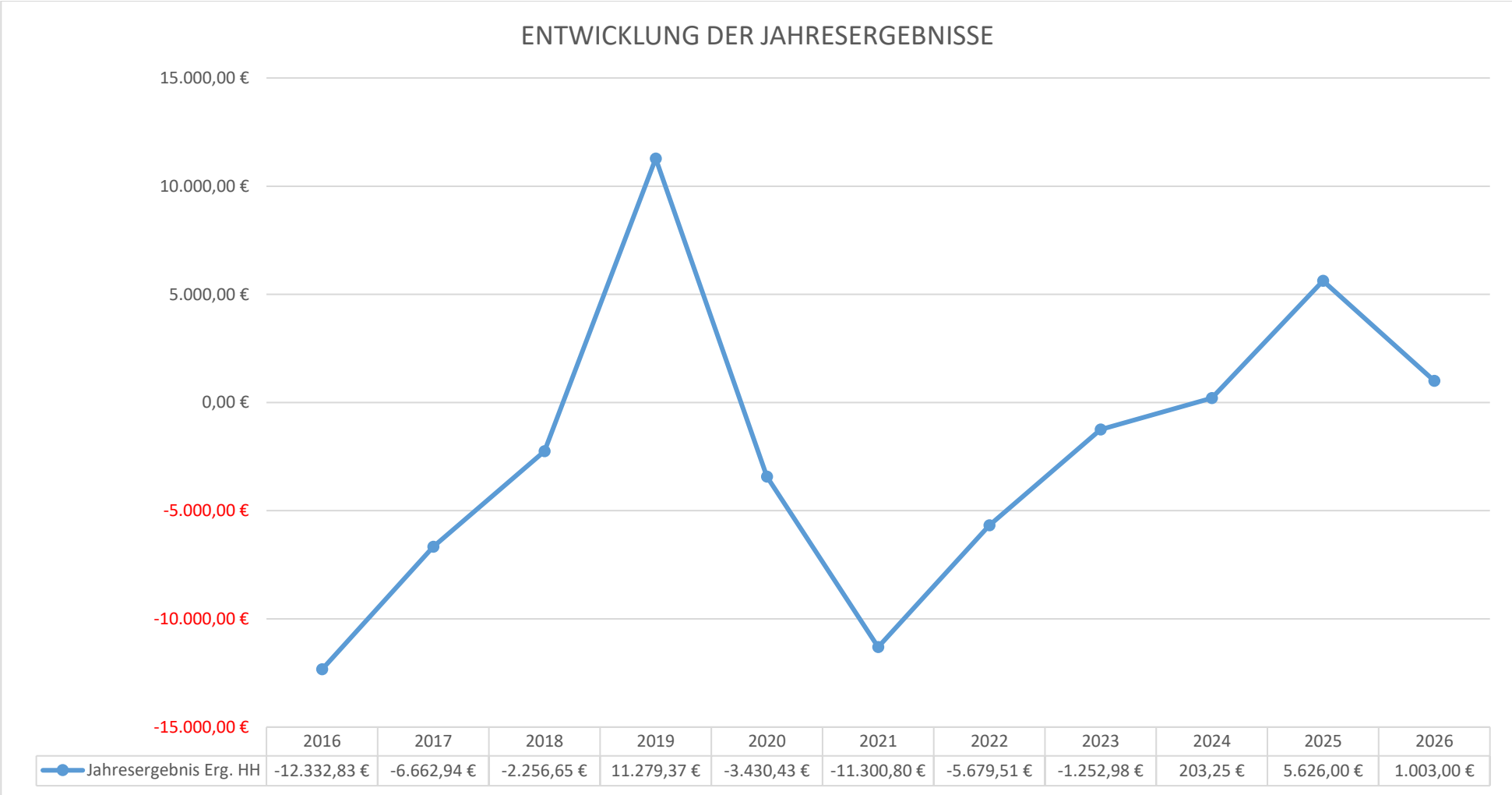
Einwohner 30.06.2025: 65

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen
Einzahlungen		**Einzahlungen**
Anschaffung eines Difibrillators	150,00 €	keine
Anstrich Bürgerhaus	20.800,00 €	
Auszahlungen		**Auszahlungen**
Kindergarten-Tilgungsumlage	989,20 €	keine
Kindergarten-Investitionskostenumlage	1.871,11 €	
Tilgungsumlage Grundschule	256,55 €	
Anstrich Bürgerhaus	35.181,49 €	
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	567,23 €	

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbedarf
Ergebnishaushalt	110.380,00 EUR	109.377,00 EUR	1.003,00 EUR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis Erg. HH	-12.332,83 €	-6.662,94 €	-2.256,65 €	11.279,37 €	-3.430,43 €	-11.300,80 €	-5.679,51 €	-1.252,98 €	203,25 €	5.626,00 €	1.003,00 €

Bei den Jahren 2025 und 2026 sind die Planwerte angegeben

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

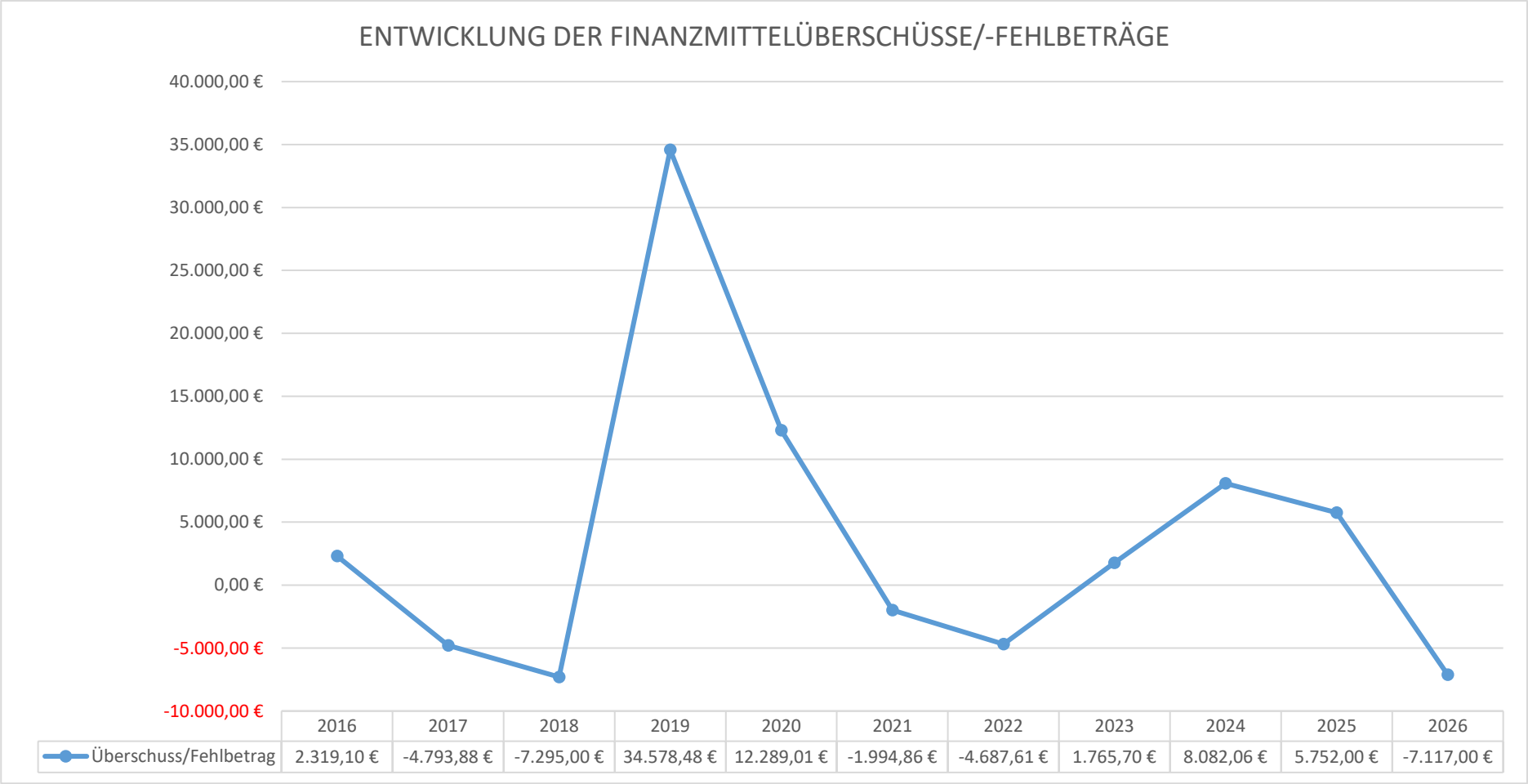
Der Haushaltsplan 2026 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.404 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.224 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.745 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 13.521 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	7.117 Euro

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 7.117,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in Höhe von 13.500 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind zusätzlich zu dem o. g. Finanzmittelfehlbetrag 1.428,00 EUR an Auszahlungen zu leisten. An Liquiditätskrediten erfolgt keine Neuaufnahme und es können 4.955,00 EUR getilgt werden.

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



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Überschuss/Fehlbetrag	2.319,10 €	-4.793,88 €	-7.295,00 €	34.578,48 €	12.289,01 €	-1.994,86 €	-4.687,61 €	1.765,70 €	8.082,06 €	5.752,00 €	-7.117,00 €

Bei den Jahren 2025 und 2026 sind die Planwerte angegeben.

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

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

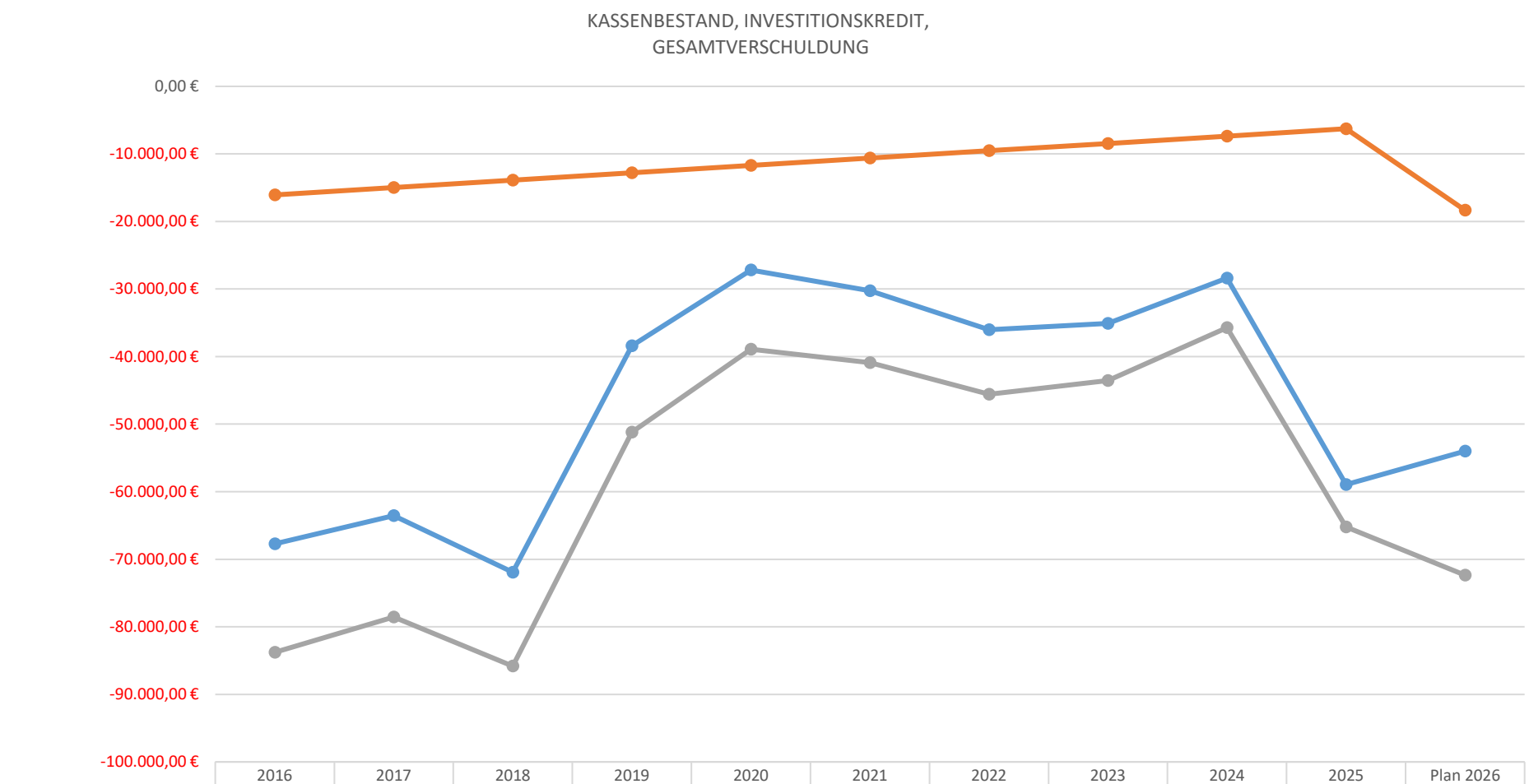
6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Wagenhausen nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Ortsgemeinde benötigt für das Haushaltsjahr 2026 keinen neuen Liquiditätskredit, sondern kann ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um 4.955,00 Euro zurückführen.

Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeit zur Einheitskasse:
Muster 31: Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse für den maßgeblichen Zeitraum 2020-2024 betrug am 03.08.2020 66.794,57 EUR. Die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen belaufen sich für das Planjahr 2026 auf 97.207 EUR. Der Sicherheitszuschlag in Höhe von 5% beträgt 4.860,35 EUR. Somit ergibt der rechnerische Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2026 71.655 EUR, gerundet 72.000 EUR

7. Entwicklung des Kassenbestandes

Stand zum 31.12.2015	68.678,63	EUR
Stand zum 31.12.2016	-67.709,68	EUR
Stand zum 31.12.2017	-63.548,61	EUR
Stand zum 31.12.2018	-71.922,37	EUR
Stand zum 31.12.2019	-38.396,64	EUR
Stand zum 31.12.2020	-27.189,02	EUR
Stand zum 31.12.2021	-30.256,95	EUR
Stand zum 31.12.2022	-36.034,56	EUR
Stand zum 31.12.2023	-35.091,36	EUR
Stand zum 31.12.2024	-28.366,80	EUR
Stand zum 31.12.2025	-58.964,72	EUR
Stand zum 31.12.2026 (nach Haushaltsplanung)	-54.009,72	EUR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Kassenbestand	-67.709,68 €	-63.548,61 €	-71.922,37 €	-38.396,64 €	-27.189,02 €	-30.256,95 €	-36.034,56 €	-35.091,36 €	-28.366,80 €	-58.964,72 €	-54.009,72 €
Investitionskredite	-16.077,50 €	-14.987,50 €	-13.897,50 €	-12.807,50 €	-11.717,50 €	-10.627,50 €	-9.537,50 €	-8.447,50 €	-7.357,50 €	-6.267,50 €	-18.339,50 €
Gesamtverschuldung	-83.787,18 €	-78.536,11 €	-85.819,87 €	-51.204,14 €	-38.906,52 €	-40.884,45 €	-45.572,06 €	-43.538,86 €	-35.724,30 €	-65.232,22 €	-72.349,22 €

Beim Jahr 2026 handelt es sich um Planwerte.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	603.949,96	EUR	(berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	593.156,20	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	573.682,25	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	579.424,30	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	579.122,81	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	557.990,42	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	551.346,17	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	551.897,93	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	546.779,95	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	534.447,12	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	527.784,18	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	525.527,53	EUR	(nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	536.806,90	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	533.376,47	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	522.075,67	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	516.396,16	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	515.143,18	EUR	(nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	526.962,43	EUR	(nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	532.588,43	EUR	(nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	533.591,43	EUR	(nach Haushaltsplanung)

9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

10. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug zum Ende des Haushaltsjahres:

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Bemerkung
2010	3.037,50 EUR	
2011	24.115,00 EUR	
2012	20.437,50 EUR	
2013	19.347,50 EUR	
2014	18.257,50 EUR	
2015	17.167,50 EUR	
2016	16.077,50 EUR	
2017	14.987,50 EUR	
2018	13.897,50 EUR	
2019	12.807,50 EUR	
2020	11.717,50 EUR	
2021	10.627,50 EUR	
2022	9.537,50 EUR	
2023	8.447,50 EUR	
2024	7.357,50 EUR	
2025	6.267,50 EUR	
2026	18.339,50 EUR	

LFAG-Berechnung
für die Gemeinde

Finanzberechnung Wagenhausen

Haushaltsjahr 2026

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position			2024	2025	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz:	300%	345%	2.605,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz:	365%	465%	6.031,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz:	365%	380%	362,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer				28.291,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt				145,00 €
6	Ausgleichsleistungen				3.200,00 €
7	**Steuerkraftmesszahl [1]**	(Summe: Pos. 1-6)			**40.634,00 €**

7	Steuerkraftmesszahl [1]		40.634,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	65
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	625,14 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.128,36 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	503,22 €
12	**Schlüsselzuweisung A**	(Pos. 11 X Pos. 8)	29.438,46 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	**29.438,00 €**

	Schlüsselzuweisung A		29.438,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		40.634,00 €
14	**Umlagegrundlage [2]**		**70.072,00 €**

	Kreisumlage [2]	45,80% der Pos. 14	**32.092,98 €**
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	**27.328,08 €**
	Summe		59.421,06 €

[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 Wagenhausen

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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	38.927,80	40.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.489,61	43.555,00	48.880,00	48.880,00	48.879,00	48.879,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,17	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.839,33	7.491,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,66	18.405,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.952,46	3.750,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.601,03**	**114.551,00**	**110.380,00**	**110.180,00**	**110.179,00**	**110.379,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.166,29	10.361,00	9.200,00	9.281,00	9.443,00	9.674,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972,57	10.050,00	9.870,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
E11	Abschreibungen		11.694,00	11.170,00	11.168,00	11.167,00	11.166,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.718,69	74.036,00	74.421,00	74.021,00	74.021,00	74.021,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.429,29	2.505,00	3.020,00	2.805,00	2.840,00	3.125,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.286,84**	**108.646,00**	**107.681,00**	**105.845,00**	**106.041,00**	**106.556,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.314,19**	**5.905,00**	**2.699,00**	**4.335,00**	**4.138,00**	**3.823,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,04					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121,98	279,00	1.696,00	2.037,00	1.973,00	1.910,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.110,94**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**203,25**	**5.626,00**	**1.003,00**	**2.298,00**	**2.165,00**	**1.913,00**
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)**	**203,25**	**5.626,00**	**1.003,00**	**2.298,00**	**2.165,00**	**1.913,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.218,80	40.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.695,61	36.772,00	42.611,00	42.611,00	42.611,00	42.611,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,17	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.861,83	7.491,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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	92,50	18.405,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.607,50	3.050,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.551,41**	**107.068,00**	**103.611,00**	**103.411,00**	**103.411,00**	**103.611,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.095,04	9.861,00	8.200,00	8.281,00	8.443,00	8.674,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,93	10.050,00	9.870,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.721,82	74.036,00	74.421,00	74.021,00	74.021,00	74.021,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.467,63	2.505,00	3.020,00	2.805,00	2.840,00	3.125,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.465,42**	**96.452,00**	**95.511,00**	**93.677,00**	**93.874,00**	**94.390,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.085,99**	**10.616,00**	**8.100,00**	**9.734,00**	**9.537,00**	**9.221,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	91,65	279,00	1.696,00	2.037,00	1.973,00	1.910,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 91,65**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.994,34**	**10.337,00**	**6.404,00**	**7.697,00**	**7.564,00**	**7.311,00**
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**	**10.994,34**	**10.337,00**	**6.404,00**	**7.697,00**	**7.564,00**	**7.311,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.224,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**7.224,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.912,28	4.585,00	4.745,00	1.637,00	1.637,00	240,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			16.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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**	**2.912,28**	**4.585,00**	**20.745,00**	**1.637,00**	**1.637,00**	**240,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.912,28**	**- 4.585,00**	**- 13.521,00**	**- 1.637,00**	**- 1.637,00**	**- 240,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**8.082,06**	**5.752,00**	**- 7.117,00**	**6.060,00**	**5.927,00**	**7.071,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			13.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.090,00	1.090,00	1.428,00	2.442,00	2.442,00	1.352,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.090,00**	**- 1.090,00**	**12.072,00**	**- 2.442,00**	**- 2.442,00**	**- 1.352,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.992,06	4.662,00	4.955,00	3.618,00	3.485,00	5.719,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.992,06	- 4.662,00	- 4.955,00	- 3.618,00	- 3.485,00	- 5.719,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 8.082,06**	**- 5.752,00**	**7.117,00**	**- 6.060,00**	**- 5.927,00**	**- 7.071,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 8.082,06**	**- 5.752,00**	**7.117,00**	**- 6.060,00**	**- 5.927,00**	**- 7.071,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.121,83	8.464,49	4.193,49	4.472,49	4.339,49	5.176,49
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	782,51	782,51	782,51	782,51	782,51	782,51
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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	38.927,80	40.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.489,61	43.555,00	48.880,00	48.880,00	48.879,00	48.879,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,17	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.839,33	7.491,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,66	18.405,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.952,46	3.750,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.601,03**	**114.551,00**	**110.380,00**	**110.180,00**	**110.179,00**	**110.379,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.166,29	10.361,00	9.200,00	9.281,00	9.443,00	9.674,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972,57	10.050,00	9.870,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
E11	Abschreibungen		11.694,00	11.170,00	11.168,00	11.167,00	11.166,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.718,69	74.036,00	74.421,00	74.021,00	74.021,00	74.021,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.429,29	2.505,00	3.020,00	2.805,00	2.840,00	3.125,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.286,84**	**108.646,00**	**107.681,00**	**105.845,00**	**106.041,00**	**106.556,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.314,19**	**5.905,00**	**2.699,00**	**4.335,00**	**4.138,00**	**3.823,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,04					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121,98	279,00	1.696,00	2.037,00	1.973,00	1.910,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.110,94**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**203,25**	**5.626,00**	**1.003,00**	**2.298,00**	**2.165,00**	**1.913,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**203,25**	**5.626,00**	**1.003,00**	**2.298,00**	**2.165,00**	**1.913,00**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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	38.218,80	40.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.695,61	36.772,00	42.611,00	42.611,00	42.611,00	42.611,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,17	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.861,83	7.491,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,50	18.405,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.607,50	3.050,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.551,41**	**107.068,00**	**103.611,00**	**103.411,00**	**103.411,00**	**103.611,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.095,04	9.861,00	8.200,00	8.281,00	8.443,00	8.674,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,93	10.050,00	9.870,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.721,82	74.036,00	74.421,00	74.021,00	74.021,00	74.021,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.467,63	2.505,00	3.020,00	2.805,00	2.840,00	3.125,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.465,42**	**96.452,00**	**95.511,00**	**93.677,00**	**93.874,00**	**94.390,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.085,99**	**10.616,00**	**8.100,00**	**9.734,00**	**9.537,00**	**9.221,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	91,65	279,00	1.696,00	2.037,00	1.973,00	1.910,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 91,65**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.994,34**	**10.337,00**	**6.404,00**	**7.697,00**	**7.564,00**	**7.311,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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**	**10.994,34**	**10.337,00**	**6.404,00**	**7.697,00**	**7.564,00**	**7.311,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.224,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**7.224,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.912,28	4.585,00	4.745,00	1.637,00	1.637,00	240,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			16.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.912,28**	**4.585,00**	**20.745,00**	**1.637,00**	**1.637,00**	**240,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.912,28**	**- 4.585,00**	**- 13.521,00**	**- 1.637,00**	**- 1.637,00**	**- 240,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**8.082,06**	**5.752,00**	**- 7.117,00**	**6.060,00**	**5.927,00**	**7.071,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			13.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.090,00	1.090,00	1.428,00	2.442,00	2.442,00	1.352,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.090,00**	**- 1.090,00**	**12.072,00**	**- 2.442,00**	**- 2.442,00**	**- 1.352,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.992,06	4.662,00	4.955,00	3.618,00	3.485,00	5.719,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.992,06	- 4.662,00	- 4.955,00	- 3.618,00	- 3.485,00	- 5.719,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 8.082,06**	**- 5.752,00**	**7.117,00**	**- 6.060,00**	**- 5.927,00**	**- 7.071,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt Wagenhausen

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 8.082,06**	**- 5.752,00**	**7.117,00**	**- 6.060,00**	**- 5.927,00**	**- 7.071,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.121,83	8.464,49	4.193,49	4.472,49	4.339,49	5.176,49
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	782,51	782,51	782,51	782,51	782,51	782,51
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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 Wagenhausen
2026

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Bernd Mertes

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*
E7		Sonstige laufende Erträge		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466600	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold*		*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31,00**	**731,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**531,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.367,17	7.860,00	8.750,00	8.825,00	8.974,00	9.184,00
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)*	*2.450,00*	*3.950,00*	*4.300,00*	*4.365,00*	*4.495,00*	*4.675,00*
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*224,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*335,00*	*375,00*	*381,00*	*392,00*	*410,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*204,90*					
	507600	*Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold*	*208,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*237,27*	*275,00*	*275,00*	*279,00*	*287,00*	*299,00*
	511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*	*2.043,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	200,99	610,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*160,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*200,99*	*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	569600	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben*		*200,00*				

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.568,16**	**8.470,00**	**9.200,00**	**9.275,00**	**9.424,00**	**9.634,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.537,16**	**- 7.739,00**	**- 8.669,00**	**- 8.744,00**	**- 8.893,00**	**- 9.103,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.537,16**	**- 7.739,00**	**- 8.669,00**	**- 8.744,00**	**- 8.893,00**	**- 9.103,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.537,16**	**- 7.739,00**	**- 8.669,00**	**- 8.744,00**	**- 8.893,00**	**- 9.103,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100 . 511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige*	*Ehrensold Mengelkoch*
11100 . 561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Kilometerpauschale*
11100 . 562100	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Dienstzimmerentschädigung*
11100 . 569300	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen*	*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	31,00	31,00	31,00	31,00
	614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**31,00**	**31,00**	**31,00**	**31,00**	**31,00**	**31,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.703,12	7.360,00	7.750,00	7.825,00	7.974,00	8.184,00
	701100	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige*	*2.800,00*	*3.950,00*	*4.300,00*	*4.365,00*	*4.495,00*	*4.675,00*
	701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*168,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*335,00*	*375,00*	*381,00*	*392,00*	*410,00*
	704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*236,75*					
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*259,78*	*275,00*	*275,00*	*279,00*	*287,00*	*299,00*
	711300	*Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige*	*2.238,59*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		239,33	610,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	761300	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	762100	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*38,34*	*160,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	769200	*sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	769300	*sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen*	*200,99*	*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	769600	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben*		*200,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.942,45**	**7.970,00**	**8.200,00**	**8.275,00**	**8.424,00**	**8.634,00**

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.911,45**	**- 7.939,00**	**- 8.169,00**	**- 8.244,00**	**- 8.393,00**	**- 8.603,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.911,45**	**- 7.939,00**	**- 8.169,00**	**- 8.244,00**	**- 8.393,00**	**- 8.603,00**
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**	**- 5.911,45**	**- 7.939,00**	**- 8.169,00**	**- 8.244,00**	**- 8.393,00**	**- 8.603,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.911,45**	**- 7.939,00**	**- 8.169,00**	**- 8.244,00**	**- 8.393,00**	**- 8.603,00**
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)	- 5.911,45	- 7.939,00	- 8.169,00	- 8.244,00	- 8.393,00	- 8.603,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 5.911,45*	*- 7.939,00*	*- 8.169,00*	*- 8.244,00*	*- 8.393,00*	*- 8.603,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100.711300	*Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige*	*Ehrensold Mengelkoch*
11100.761300	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Kilometerpauschale*
11100.762100	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Dienstzimmerentschädigung*
11100.769300	*sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen*	*Ehrengaben*
11100.769600	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben*	*ab 2020 neues Konto*

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*18.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.170,00**	**5.170,00**	**5.170,00**	**5.170,00**	**5.170,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*2.500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		219,00	219,00	219,00	219,00	219,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*219,00*	*219,00*	*219,00*	*219,00*	*219,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	381,41	310,00	360,00	380,00	400,00	420,00
563100	*Geschäftsaufwendungen*	*204,61*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*176,80*	*210,00*	*260,00*	*280,00*	*300,00*	*320,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**381,41**	**3.029,00**	**679,00**	**699,00**	**719,00**	**739,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 381,41**	**15.141,00**	**4.491,00**	**4.471,00**	**4.451,00**	**4.431,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 381,41**	**15.141,00**	**4.491,00**	**4.471,00**	**4.451,00**	**4.431,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 381,41**	**15.141,00**	**4.491,00**	**4.471,00**	**4.451,00**	**4.431,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*allgemeine Zuweisung Jagdgenossenschaft*
11401 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6 IPads für den Gemienderat*
11401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642490	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*18.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*2.500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	381,41	310,00	360,00	380,00	400,00	420,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*	*204,61*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*176,80*	*210,00*	*260,00*	*280,00*	*300,00*	*320,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**381,41**	**2.810,00**	**460,00**	**480,00**	**500,00**	**520,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 381,41**	**15.190,00**	**4.540,00**	**4.520,00**	**4.500,00**	**4.480,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 381,41**	**15.190,00**	**4.540,00**	**4.520,00**	**4.500,00**	**4.480,00**
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**	**- 381,41**	**15.190,00**	**4.540,00**	**4.520,00**	**4.500,00**	**4.480,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 381,41**	**15.190,00**	**4.540,00**	**4.520,00**	**4.500,00**	**4.480,00**
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)	- 381,41	15.190,00	4.540,00	4.520,00	4.500,00	4.480,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 381,41*	*15.190,00*	*4.540,00*	*4.520,00*	*4.500,00*	*4.480,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*58,49*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58,49**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58,49**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 58,49**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 58,49**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723500	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*58,49*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58,49**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58,49**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58,49**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58,49**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 58,49**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
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)	- 58,49	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 58,49*	*- 150,00*	*- 150,00*	*- 150,00*	*- 150,00*	*- 150,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2020 Anschaffung eines Rasenmähers*

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)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	3.475,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*2.950,00*	*3.475,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.950,00**	**3.475,00**	**3.480,00**	**3.480,00**	**3.480,00**	**3.480,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,27	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*84,98*	*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*	*110,29*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195,27**	**250,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.754,73**	**3.225,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.754,73**	**3.225,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.754,73**	**3.225,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*450 € Altglascontainer, 3.030 € Pacht Eurocontrol Antennenfunkmast*
11409 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u. a. WKB Baugrundstücke, Erhöhung wg. Grundstückskäufen (Fl. 7, Parz.73 u. 74) "Zur Au 1 und 3"*

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,50	3.475,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*5.977,50*	*3.475,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.977,50**	**3.475,00**	**3.480,00**	**3.480,00**	**3.480,00**	**3.480,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		195,27	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*84,98*	*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*	*110,29*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**195,27**	**250,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.782,23**	**3.225,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**5.782,23**	**3.225,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**
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**		**5.782,23**	**3.225,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**5.782,23**	**3.225,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**	**3.280,00**
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)		5.782,23	3.225,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*5.782,23*	*3.225,00*	*3.280,00*	*3.280,00*	*3.280,00*	*3.280,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*450 € Altglascontainer, 2975 € Mietzins Antennenfunkmast*
11409.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u. a. WKB Baugrundstücke, Erhöhung wg. Grundstückskäufen (Fl. 7, Parz.73 u. 74) "Zur Au 1 und 3"*

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,36	200,00	200,00			200,00
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*		*200,00*				
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*109,36*		*200,00*			*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109,36**	**200,00**	**200,00**			**200,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	552,00	400,00	250,00			250,00
563100	*Geschäftsaufwendungen*	*552,00*	*400,00*	*250,00*			*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**552,00**	**400,00**	**250,00**			**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 442,64**	**- 200,00**	**- 50,00**			**- 50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 442,64**	**- 200,00**	**- 50,00**			**- 50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 442,64**	**- 200,00**	**- 50,00**			**- 50,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*2026 Landtagswahl, 2029 Bundestagswahl und Kommunalwahl*

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,50	200,00	200,00			200,00
642400	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*		*200,00*				
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*92,50*		*200,00*			*200,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92,50**	**200,00**	**200,00**			**200,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	552,00	400,00	250,00			250,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*	*552,00*	*400,00*	*250,00*			*250,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**552,00**	**400,00**	**250,00**			**250,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 459,50**	**- 200,00**	**- 50,00**			**- 50,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 459,50**	**- 200,00**	**- 50,00**			**- 50,00**

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 459,50**	**- 200,00**	**- 50,00**			**- 50,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 459,50**	**- 200,00**	**- 50,00**			**- 50,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 459,50	- 200,00	- 50,00			- 50,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 459,50*	*- 200,00*	*- 50,00*			*- 50,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*2021 Landtagswahl und Bundestagswahl, 2024 Kommunal- und Europawahl*

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

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		109,00	116,00	115,00	115,00	115,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*109,00*	*116,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**109,00**	**116,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 109,00**	**- 116,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 115,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 109,00**	**- 116,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 115,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 109,00**	**- 116,00**	**- 115,00**	**- 115,00**	**- 115,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.389,28	2.560,00	3.310,00	240,00	240,00	240,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*1.389,28*	*2.560,00*	*3.310,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.389,28**	**2.560,00**	**3.310,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.389,28**	**- 2.560,00**	**- 3.310,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.389,28**	**- 2.560,00**	**- 3.310,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.389,28*	*- 2.560,00*	*- 3.310,00*	*- 240,00*	*- 240,00*	*- 240,00*

*: 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*
21100.23.784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*energetische Sanierung GSLutzerath*

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

23 Tilgungsumlage Grundschule

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240	240	240	240	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 240**	**- 240**	**- 240**	**- 240**	

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070				

Maßnahmen 21100 Grundschulen:					
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.070**				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*64,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**64,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**	**64,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,47	470,00	620,00	620,00	620,00	620,00
524910	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag*	*473,47*	*350,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E11	Abschreibungen		66,00	66,00	66,00	65,00	65,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*66,00*	*66,00*	*66,00*	*65,00*	*65,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**473,47**	**536,00**	**686,00**	**686,00**	**685,00**	**685,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 473,47**	**- 472,00**	**- 622,00**	**- 622,00**	**- 621,00**	**- 621,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 473,47**	**- 472,00**	**- 622,00**	**- 622,00**	**- 621,00**	**- 621,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 473,47**	**- 472,00**	**- 622,00**	**- 622,00**	**- 621,00**	**- 621,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 524910	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag*	*Seniorentag*
28100 . 524920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug*	*Martinsumzug*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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	473,47	470,00	620,00	620,00	620,00	620,00
724910	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag*	*473,47*	*350,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
724920	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**473,47**	**470,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 473,47**	**- 470,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 473,47**	**- 470,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**
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**	**- 473,47**	**- 470,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00			
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*			*1.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 473,47**	**- 470,00**	**- 1.620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**	**- 620,00**
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)	- 473,47	- 470,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 473,47*	*- 470,00*	*- 1.620,00*	*- 620,00*	*- 620,00*	*- 620,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.28.785720	*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*	*Anschaffung von 2 Kunststoffbänken*

Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28 Anschaffung Kunststoffbänke

	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	1.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Kirche, Vereinnahmung Opfergeld

Ergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,61	429,00	429,00	429,00	428,00	428,00
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*50,61*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*379,00*	*379,00*	*379,00*	*378,00*	*378,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50,61**	**429,00**	**429,00**	**429,00**	**428,00**	**428,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,04	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
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*	*486,04*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E11	Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	332,64	330,00	380,00	385,00	390,00	395,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*332,64*	*330,00*	*380,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**818,68**	**1.310,00**	**1.360,00**	**1.365,00**	**1.370,00**	**1.375,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 768,07**	**- 881,00**	**- 931,00**	**- 936,00**	**- 942,00**	**- 947,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 768,07**	**- 881,00**	**- 931,00**	**- 936,00**	**- 942,00**	**- 947,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 768,07**	**- 881,00**	**- 931,00**	**- 936,00**	**- 942,00**	**- 947,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29100 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Opfergeld*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*50,61*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50,61**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774,24	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
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*	*774,24*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	332,64	330,00	380,00	385,00	390,00	395,00
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*332,64*	*330,00*	*380,00*	*385,00*	*390,00*	*395,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.106,88**	**910,00**	**960,00**	**965,00**	**970,00**	**975,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.056,27**	**- 860,00**	**- 910,00**	**- 915,00**	**- 920,00**	**- 925,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.056,27**	**- 860,00**	**- 910,00**	**- 915,00**	**- 920,00**	**- 925,00**
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**	**- 1.056,27**	**- 860,00**	**- 910,00**	**- 915,00**	**- 920,00**	**- 925,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.056,27**	**- 860,00**	**- 910,00**	**- 915,00**	**- 920,00**	**- 925,00**
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)	- 1.056,27	- 860,00	- 910,00	- 915,00	- 920,00	- 925,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.056,27*	*- 860,00*	*- 910,00*	*- 915,00*	*- 920,00*	*- 925,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:		
29100.614590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Opfergeld*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Bernd Mertes

Verbale Beschreibung

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

Zielgruppe

Kindergartenkinder und Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Familienentlastung /-unterstützung,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung

Unterstützung alleinerziehnder Berufstätiger

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		333,00	351,00	351,00	351,00	351,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*333,00*	*351,00*	*351,00*	*351,00*	*351,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.344,00	18.402,00	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*17.344,00*	*18.402,00*	*15.000,00*	*14.600,00*	*14.600,00*	*14.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.344,00**	**18.735,00**	**15.351,00**	**14.951,00**	**14.951,00**	**14.951,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.344,00**	**- 18.735,00**	**- 15.351,00**	**- 14.951,00**	**- 14.951,00**	**- 14.951,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.344,00**	**- 18.735,00**	**- 15.351,00**	**- 14.951,00**	**- 14.951,00**	**- 14.951,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.344,00**	**- 18.735,00**	**- 15.351,00**	**- 14.951,00**	**- 14.951,00**	**- 14.951,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Umlage nach Kopfzahl 01.10.2025 = 4 = 4.911 EUR und Personalkosten 10.150 EUR*

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	17.344,00	18.402,00	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	*17.344,00*	*18.402,00*	*15.000,00*	*14.600,00*	*14.600,00*	*14.600,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.344,00**	**18.402,00**	**15.000,00**	**14.600,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.344,00**	**- 18.402,00**	**- 15.000,00**	**- 14.600,00**	**- 14.600,00**	**- 14.600,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.344,00**	**- 18.402,00**	**- 15.000,00**	**- 14.600,00**	**- 14.600,00**	**- 14.600,00**
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**	**- 17.344,00**	**- 18.402,00**	**- 15.000,00**	**- 14.600,00**	**- 14.600,00**	**- 14.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.523,00	2.025,00	1.435,00	1.397,00	1.397,00	
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*1.523,00*	*1.361,00*	*1.435,00*	*1.397,00*	*1.397,00*	
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		*664,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.523,00**	**2.025,00**	**1.435,00**	**1.397,00**	**1.397,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.523,00**	**- 2.025,00**	**- 1.435,00**	**- 1.397,00**	**- 1.397,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.867,00**	**- 20.427,00**	**- 16.435,00**	**- 15.997,00**	**- 15.997,00**	**- 14.600,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.344,00	- 18.402,00	- 15.000,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 18.867,00*	*- 20.427,00*	*- 16.435,00*	*- 15.997,00*	*- 15.997,00*	*- 14.600,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Umlage nach Kopfzahl 2021 = 4*

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435	1.397	1.397		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.435**	**- 1.397**	**- 1.397**		

21 Kindergarten-Investitionskostenumlage

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

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]	17.344,00	18.402,00	15.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	4	4	4	4	4

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 4.600,50	- 3.750,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.251,00	226,00	229,00	235,00	245,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*925,00*	*150,00*	*152,00*	*157,00*	*164,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*		*65,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*19,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*243,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*54,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*18,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.301,00**	**276,00**	**279,00**	**285,00**	**295,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.301,00**	**- 276,00**	**- 279,00**	**- 285,00**	**- 295,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.301,00**	**- 276,00**	**- 279,00**	**- 285,00**	**- 295,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.301,00**	**- 276,00**	**- 279,00**	**- 285,00**	**- 295,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*neue Leiter Kletterturm*

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**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.251,00	226,00	229,00	235,00	245,00
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*925,00*	*150,00*	*152,00*	*157,00*	*164,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*		*65,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*19,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*243,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*54,00*

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*18,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
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*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.301,00**	**276,00**	**279,00**	**285,00**	**295,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.301,00**	**- 276,00**	**- 279,00**	**- 285,00**	**- 295,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.301,00**	**- 276,00**	**- 279,00**	**- 285,00**	**- 295,00**
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**		**- 1.301,00**	**- 276,00**	**- 279,00**	**- 285,00**	**- 295,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.224,00			
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*5.224,00*			
681671	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*			*2.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**7.224,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00			
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*			*12.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**12.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 4.776,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.301,00**	**- 5.052,00**	**- 279,00**	**- 285,00**	**- 295,00**
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)		- 1.301,00	- 276,00	- 279,00	- 285,00	- 295,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 1.301,00*	*- 5.052,00*	*- 279,00*	*- 285,00*	*- 295,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.27.681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*RZN Mittel 2.224 EUR, Dorfbudsget 2025 und 2026 je 1.500 €*
36601.27.681671	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Westenergie Aktiv vor Ort*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:

36601.27.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Anlegung neuer Spielplatz*

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:

27 Anschaffung von Spielgeräten

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.224				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.776**				

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.042,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.042,00*	*1.528,00*	*1.528,00*	*1.528,00*	*1.528,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.467,63	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462500	*Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben*	*2.467,63*	*2.600,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.467,63**	**4.642,00**	**5.028,00**	**5.028,00**	**5.028,00**	**5.028,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.799,12	175,00	31,00	31,00	33,00	35,00
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*1.672,01*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*130,00*	*21,00*	*21,00*	*22,00*	*23,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*	*101,05*	*9,00*	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*34,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*8,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*26,06*	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307,39	4.250,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*19,95*	*1.250,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.197,11*	*1.100,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*295,58*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523610	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*781,30*	*850,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*13,45*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		2.805,00	2.256,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*2.805,00*	*2.256,00*	*2.255,00*	*2.255,00*	*2.255,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.106,51**	**7.230,00**	**6.807,00**	**6.806,00**	**6.808,00**	**6.810,00**

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.638,88**	**- 2.588,00**	**- 1.779,00**	**- 1.778,00**	**- 1.780,00**	**- 1.782,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.638,88**	**- 2.588,00**	**- 1.779,00**	**- 1.778,00**	**- 1.780,00**	**- 1.782,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.638,88**	**- 2.588,00**	**- 1.779,00**	**- 1.778,00**	**- 1.780,00**	**- 1.782,00**

*: 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*	*Straßenunterhaltung 1.000 €, Brückenprüfung 500 €*
54100 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*ab 2020 Oberflächenentwässerung*
54100 . 523610	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*Wartungsvertrag RWE*

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.519,63	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
662500	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben*	*2.519,63*	*2.600,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.519,63**	**2.600,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.391,92	175,00	31,00	31,00	33,00	35,00
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*	*2.067,20*					
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*130,00*	*21,00*	*21,00*	*22,00*	*23,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*	*134,34*	*9,00*	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*155,71*	*34,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*8,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*34,67*	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,96	4.250,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*19,95*	*1.250,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.055,26*	*1.100,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
723250	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*		*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
723610	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*781,30*	*850,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*13,45*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.261,88**	**4.425,00**	**4.551,00**	**4.551,00**	**4.553,00**	**4.555,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.742,25**	**- 1.825,00**	**- 1.051,00**	**- 1.051,00**	**- 1.053,00**	**- 1.055,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.742,25**	**- 1.825,00**	**- 1.051,00**	**- 1.051,00**	**- 1.053,00**	**- 1.055,00**
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**	**- 1.742,25**	**- 1.825,00**	**- 1.051,00**	**- 1.051,00**	**- 1.053,00**	**- 1.055,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.742,25**	**- 1.825,00**	**- 1.051,00**	**- 1.051,00**	**- 1.053,00**	**- 1.055,00**
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)	- 1.742,25	- 1.825,00	- 1.051,00	- 1.051,00	- 1.053,00	- 1.055,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.742,25*	*- 1.825,00*	*- 1.051,00*	*- 1.051,00*	*- 1.053,00*	*- 1.055,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*ab 2020 Oberflächenentwässerung*
54100.723250	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*Umstellung auf LED*
54100.723610	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*Wartungsvertrag RWE*

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

25 Erweiterung Baugebiet Zur Au

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

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2025**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*100,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

55100 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Kreis Umwelttag*
55100 . 524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Umwelttag*

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*100,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
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**			**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
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)			80,00	80,00	80,00	80,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen):

55100.614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Kreis Umwelttag*
55100.724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Umwelttag*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*			*3.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 3.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 3.000,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*- 3.000,00*			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.29.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Anlaufbetrag*

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

29 Umgestaltung Friedhof

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**				

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)

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,77	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*3.673,77*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	484,83	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*484,83*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.158,60**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148,01	150,00	730,00	730,00	730,00	730,00
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer*	*148,01*	*150,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148,01**	**150,00**	**730,00**	**730,00**	**730,00**	**730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.010,59**	**4.000,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.010,59**	**4.000,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.010,59**	**4.000,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Landpacht*
55501 . 462800	*Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteile Litzbach und Üßbach*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.668,77	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*3.668,77*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	87,87	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
662800	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*87,87*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.756,64**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	148,01	150,00	730,00	730,00	730,00	730,00
768100	*sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer*	*148,01*	*150,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148,01**	**150,00**	**730,00**	**730,00**	**730,00**	**730,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.608,63**	**4.000,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.608,63**	**4.000,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**
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**	**3.608,63**	**4.000,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.608,63**	**4.000,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**
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)	3.608,63	4.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*3.608,63*	*4.000,00*	*3.420,00*	*3.420,00*	*3.420,00*	*3.420,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.662800	*Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteile Litzbach und Üßbach*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Bernd Mertes

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

Zielgruppe

Revierförster und Waldarbeiter

Ziel

Sachziele:

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

Zielbeschreibung

s. Ziel

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

Grundzahlen:

001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)
003	Holzboden in ha	lt. 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	3.410,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*510,00*					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.900,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 294,60					
436900	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige*	*- 294,60*					

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.115,40**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76,76					
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*	*76,76*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76,76**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.038,64**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.038,64**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.038,64**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Nachhaltigkeitsprämie Bund für Wald*
55502 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ausschüttung aus Forstzweckverband*
55502 . 442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*ab 2020 neues Konto*
55502 . 443690	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale*	*ab 2020*
55502 . 525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG*
55502 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie red. Holzbodenfläche*

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		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 294,60					
636900	*Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige*	*- 294,60*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 294,60**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76,76					
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
768100	*sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer*	*76,76*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76,76**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 371,36**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 371,36**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
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**	**- 371,36**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 371,36**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
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)	- 371,36	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 371,36*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*ab 2020 neues Konto*
55502.725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502.725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG*

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	3.115,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
002 Aufwand [EUR]	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	56,17	72,09	72,09	72,09	72,09	72,09
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)

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		3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.841,00*	*3.841,00*	*3.841,00*	*3.841,00*	*3.841,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.841,00**	**3.841,00**	**3.841,00**	**3.841,00**	**3.841,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		75,00	13,00	13,00	13,00	14,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*55,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*		*4,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*15,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*1,00*				
E11	Abschreibungen		3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.840,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*3.841,00*	*3.841,00*	*3.841,00*	*3.841,00*	*3.840,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.916,00**	**3.854,00**	**3.854,00**	**3.854,00**	**3.854,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 75,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 13,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 75,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 13,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 75,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 13,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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		75,00	13,00	13,00	13,00	14,00
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*55,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*		*4,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*15,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*1,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**75,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**14,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 75,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 14,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 75,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 14,00**
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**		**- 75,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 14,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 75,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 13,00**	**- 14,00**
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)		- 75,00	- 13,00	- 13,00	- 13,00	- 14,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 75,00*	*- 13,00*	*- 13,00*	*- 13,00*	*- 14,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Bernd Mertes

Verbale Beschreibung

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

Zielgruppe

Veranstalter

Ziel

Sachziele:

nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*287,00*	*287,00*	*287,00*	*287,00*	*287,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,77	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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*	*274,00*	*500,00*	*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*	*95,77*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,56	216,00	220,00	220,00	220,00	220,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*215,56*	*216,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,30	205,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*207,30*	*205,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**792,63**	**1.358,00**	**1.857,00**	**1.857,00**	**1.857,00**	**1.857,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	180,00	183,00	188,00	196,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*740,00*	*120,00*	*122,00*	*125,00*	*131,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*		*52,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*15,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*194,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*	*43,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*14,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*7,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,91	1.700,00	3.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*302,69*	*200,00*	*1.500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.149,22*	*1.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*3.921,00*	*3.921,00*	*3.921,00*	*3.921,00*	*3.921,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	381,70	350,00	450,00	455,00	460,00	465,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*381,70*	*350,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.833,61**	**6.971,00**	**8.151,00**	**6.859,00**	**6.869,00**	**6.882,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.040,98**	**- 5.613,00**	**- 6.294,00**	**- 5.002,00**	**- 5.012,00**	**- 5.025,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.040,98**	**- 5.613,00**	**- 6.294,00**	**- 5.002,00**	**- 5.012,00**	**- 5.025,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.040,98**	**- 5.613,00**	**- 6.294,00**	**- 5.002,00**	**- 5.012,00**	**- 5.025,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 432290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung von Nebenkosten*
57301 . 441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Garage Peters, Gefrierhaus, Feuerwehrraum*
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*	*Reparatur Wasserschaden*

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,77	650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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*	*274,00*	*500,00*	*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*	*95,77*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,56	216,00	220,00	220,00	220,00	220,00
641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*215,56*	*216,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*205,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
642490	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**585,33**	**1.071,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.000,00	180,00	183,00	188,00	196,00
702210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*740,00*	*120,00*	*122,00*	*125,00*	*131,00*
703200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)*		*52,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*15,00*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*194,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*	*43,00*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*14,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*7,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,50	1.700,00	3.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*302,69*	*200,00*	*1.500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.506,81*	*1.400,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	381,70	350,00	450,00	455,00	460,00	465,00
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*381,70*	*350,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.191,20**	**3.050,00**	**4.230,00**	**2.938,00**	**2.948,00**	**2.961,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.605,87**	**- 1.979,00**	**- 2.660,00**	**- 1.368,00**	**- 1.378,00**	**- 1.391,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.605,87**	**- 1.979,00**	**- 2.660,00**	**- 1.368,00**	**- 1.378,00**	**- 1.391,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.605,87**	**- 1.979,00**	**- 2.660,00**	**- 1.368,00**	**- 1.378,00**	**- 1.391,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.605,87**	**- 1.979,00**	**- 2.660,00**	**- 1.368,00**	**- 1.378,00**	**- 1.391,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.605,87	- 1.979,00	- 2.660,00	- 1.368,00	- 1.378,00	- 1.391,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.605,87*	*- 1.979,00*	*- 2.660,00*	*- 1.368,00*	*- 1.378,00*	*- 1.391,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung von Nebenkosten*
57301.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Garage Peters, Gefrierhaus, Feuerwehrraum*
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*	*2020 Sanierung Damentoilette*

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	792,63	1.071,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
002 Aufwand [EUR]	2.833,61	3.050,00	4.230,00	2.938,00	2.948,00	2.961,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	3	13	13	13	13

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag			0,00	- 659,67	- 204,62	- 105,23	- 106,00	- 107,00
	001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57309	**Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grill-/Schutzhütte

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	355,78	355,00	400,00	405,00	410,00	415,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*355,78*	*355,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355,78**	**355,00**	**400,00**	**405,00**	**410,00**	**415,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 355,78**	**- 255,00**	**- 300,00**	**- 305,00**	**- 310,00**	**- 315,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 355,78**	**- 255,00**	**- 300,00**	**- 305,00**	**- 310,00**	**- 315,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 355,78**	**- 255,00**	**- 300,00**	**- 305,00**	**- 310,00**	**- 315,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	355,78	355,00	400,00	405,00	410,00	415,00
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*355,78*	*355,00*	*400,00*	*405,00*	*410,00*	*415,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355,78**	**355,00**	**400,00**	**405,00**	**410,00**	**415,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 355,78**	**- 255,00**	**- 300,00**	**- 305,00**	**- 310,00**	**- 315,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 355,78**	**- 255,00**	**- 300,00**	**- 305,00**	**- 310,00**	**- 315,00**
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**	**- 355,78**	**- 255,00**	**- 300,00**	**- 305,00**	**- 310,00**	**- 315,00**

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

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**	**- 355,78**	**- 255,00**	**- 300,00**	**- 305,00**	**- 310,00**	**- 315,00**
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)	- 355,78	- 255,00	- 300,00	- 305,00	- 310,00	- 315,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 355,78*	*- 255,00*	*- 300,00*	*- 305,00*	*- 310,00*	*- 315,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Bernd Mertes

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"

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

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

Grundzahlen:

001	Ertrag insgesamt	
002	Aufwand insgesamt	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.927,80	40.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
401100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*2.888,95*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
401200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*5.053,32*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
401300	*Gewerbesteuer*	*116,21*					
402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*26.812,33*	*28.200,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
402200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*142,18*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*375,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*3.539,81*	*3.050,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.998,00	32.691,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*40.998,00*	*32.691,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*						

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**79.925,80**	**73.391,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.374,69	55.634,00	59.421,00	59.421,00	59.421,00	59.421,00
543100	*Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage*	*10,69*					
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*30.907,00*	*29.461,00*	*32.093,00*	*32.093,00*	*32.093,00*	*32.093,00*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*27.457,00*	*26.173,00*	*27.328,00*	*27.328,00*	*27.328,00*	*27.328,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.374,69**	**55.634,00**	**59.421,00**	**59.421,00**	**59.421,00**	**59.421,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**21.551,11**	**17.757,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**21.551,11**	**17.757,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**21.551,11**	**17.757,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*Hebesatz 350 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025*
61100 . 401200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*Hebesatz 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025*
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 % = 29.438 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 8.662 €*
61100 . 413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*2/3 des Jahresanteils am KEF, 2024 Teilnahme am PEK*
61100 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*45,8 %*
61100 . 544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*39 %*

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.218,80	40.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
601100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*2.903,66*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
601200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*5.079,56*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
601300	*Realsteuern - Gewerbesteuer*	*116,21*					
602100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*26.154,43*	*28.200,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
602200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*137,58*	*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
603300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer*	*245,67*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
605210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich*	*3.581,69*	*3.050,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.998,00	32.691,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*40.998,00*	*32.691,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
613200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.216,80**	**73.391,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.377,82	55.634,00	59.421,00	59.421,00	59.421,00	59.421,00
743100	*Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage*	*13,82*					
744210	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*30.907,00*	*29.461,00*	*32.093,00*	*32.093,00*	*32.093,00*	*32.093,00*

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
744230	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*27.457,00*	*26.173,00*	*27.328,00*	*27.328,00*	*27.328,00*	*27.328,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.377,82**	**55.634,00**	**59.421,00**	**59.421,00**	**59.421,00**	**59.421,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.838,98**	**17.757,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.838,98**	**17.757,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**
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**	**20.838,98**	**17.757,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**20.838,98**	**17.757,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**	**22.079,00**
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)	20.838,98	17.757,00	22.079,00	22.079,00	22.079,00	22.079,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*20.838,98*	*17.757,00*	*22.079,00*	*22.079,00*	*22.079,00*	*22.079,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	*Realsteuern - Grundsteuer A*	*350 von Hundert*
61100.601200	*Realsteuern - Grundsteuer B*	*400 von hundert*
61100.611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schwellwert 78,5 %*
61100.613200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*	*2/3 des Jahresanteils am KEF*
61100.744210	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*43,9 %*
61100.744230	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*33 %*

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag insgesamt [EUR]	79.925,80	73.391,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	58.374,69	55.634,00	59.421,00	59.421,00	59.421,00	59.421,00
003 Einwohner [Einw.]	0	63	65	65	65	65

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner		0,00	1.164,94	1.253,85	1.253,85	1.253,85	1.253,85
	001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		0,00	883,08	914,17	914,17	914,17	914,17
	002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Bernd Mertes

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zielgruppe

Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder

Ziel

Qualitätsziele

Vergleichwert Schuldenstand

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121,98	279,00	1.696,00	2.037,00	1.973,00	1.910,00
574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.030,33*	*200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
575100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*91,65*	*79,00*	*67,00*	*54,00*	*42,00*	*30,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
575109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*			*129,00*	*483,00*	*431,00*	*380,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.121,98**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.121,98**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.121,98**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG g*

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	11.616,00					
618420	*Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*11.616,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.616,00**					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.616,00**					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	91,65	279,00	1.696,00	2.037,00	1.973,00	1.910,00
774300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
775100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*91,65*	*79,00*	*67,00*	*54,00*	*42,00*	*30,00*
775109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*			*129,00*	*483,00*	*431,00*	*380,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 91,65**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.524,35**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**
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**	**11.524,35**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**11.524,35**	**- 279,00**	**- 1.696,00**	**- 2.037,00**	**- 1.973,00**	**- 1.910,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			13.500,00			
692539	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*			*13.500,00*			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.090,00	1.090,00	1.428,00	2.442,00	2.442,00	1.352,00

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
792531	*Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	
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)*			*338,00*	*1.352,00*	*1.352,00*	*1.352,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.090,00**	**- 1.090,00**	**12.072,00**	**- 2.442,00**	**- 2.442,00**	**- 1.352,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.992,06	4.662,00	4.955,00	3.618,00	3.485,00	5.719,00
794430	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)*	*6.992,06*	*4.662,00*	*4.955,00*	*3.618,00*	*3.485,00*	*5.719,00*
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.992,06	- 4.662,00	- 4.955,00	- 3.618,00	- 3.485,00	- 5.719,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 8.082,06**	**- 5.752,00**	**7.117,00**	**- 6.060,00**	**- 5.927,00**	**- 7.071,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 8.082,06**	**- 5.752,00**	**7.117,00**	**- 6.060,00**	**- 5.927,00**	**- 7.071,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	9.651,84	- 2.151,51	- 3.906,51	- 5.261,51	- 5.197,51	- 4.044,51
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	782,51	782,51	782,51	782,51	782,51	782,51
800000	*Entschuldung nach PEK-RP*	*782,51*	*782,51*	*782,51*	*782,51*	*782,51*	*782,51*
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*3.442,29*	*- 6.031,00*	*5.421,00*	*- 8.097,00*	*- 7.900,00*	*- 8.981,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.774300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG und Umrüstung Straßenbeleuchtung*
61200.794430	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)*	*80 % Tilgungsverpflichtung KEF fällt weg wegen Teilnahme am PEK*

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner [Einw.]	0	63	65	65	65	65
002 Schuldenstand [€]	0,00	7.357,50	6.267,50	18.399,50	15.897,50	13.455,50
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 28.366,80	- 58.964,72	- 54.009,72	- 50.391,72	- 46.906,72

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	116,79	96,42	283,07	244,58	207,01
001 Schuldenstand je Einwohner						

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**
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 450,27	- 907,15	- 830,92	- 775,26	- 721,64
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	

Verantwortliche(r)

Thomas Stefan

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: 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**						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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: 23 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144,33	240,00	240,00	240,00	240,00		2.104,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.144,33**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**		**- 2.104,33**

Erläuterungen: 21100-019000-23-21: energetische Sanierung GSLutzerath

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.206,34	3.070,00					17.276,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.206,34**	**- 3.070,00**					**- 17.276,34**

: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28 Anschaffung Kunststoffbänke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**					**- 1.000,00**

Erläuterungen: 28100-082100-28-8: Anschaffung von 2 Kunststoffbänken

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.608,29	1.435,00	1.397,00	1.397,00			17.837,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.608,29**	**- 1.435,00**	**- 1.397,00**	**- 1.397,00**			**- 17.837,29**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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: 27 Anschaffung von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.224,00					7.224,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.776,00**					**- 4.776,00**

Erläuterungen: 36601-096000-27-1: Anlegung neuer Spielplatz
36601-231420-27-2: RZN Mittel 2.224 EUR, Dorfbudsget 2025 und 2026 je 1.500 €
36601-231510-27-3: Westenergie Aktiv vor Ort

: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 29 Umgestaltung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**					**- 3.000,00**

Erläuterungen: 55300-029000-29-1: Anlaufbetrag

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:		**7.224,00**					**7.224,00**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**28.958,96**	**20.745,00**	**1.637,00**	**1.637,00**	**240,00**		**53.217,96**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**- 28.958,96**	**- 13.521,00**	**- 1.637,00**	**- 1.637,00**	**- 240,00**		**- 45.993,96**

Summe Einzahlungen Gesamt:		**7.224,00**					**7.224,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**28.958,96**	**20.745,00**	**1.637,00**	**1.637,00**	**240,00**		**53.217,96**
Saldo Gesamt:	**- 28.958,96**	**- 13.521,00**	**- 1.637,00**	**- 1.637,00**	**- 240,00**		**- 45.993,96**

Investitionen
nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

87 Wagenhausen

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**										
23	**Tilgungsumlage Grundschule**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	293,14	270,00	240,00		240,00	240,00	240,00	
	Bemerkung: energetische Sanierung GSLutzerath										
			Gesamtauszahlungen:	**293,14**	**270,00**	**240,00**		**240,00**	**240,00**	**240,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***293,14***	***270,00***	***240,00***		***240,00***	***240,00***	***240,00***	
21100	**Grundschulen**										
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.096,14	2.290,00	3.070,00					
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**1.096,14**	**2.290,00**	**3.070,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.096,14***	***2.290,00***	***3.070,00***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**										
28	**Anschaffung Kunststoffbänke**										
	8 Auszahlungen für Sachanlagen	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, 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			1.000,00					
	Bemerkung: *Anschaffung von 2 Kunststoffbänken*										
			Gesamtauszahlungen:			**1.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.000,00***					
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
20	**Kindergarten-Tilgungsumlage**										
	20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzearther Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.523,00	1.361,00	1.435,00		1.397,00	1.397,00		
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**1.523,00**	**1.361,00**	**1.435,00**		**1.397,00**	**1.397,00**		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

87 Wagenhausen

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
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.523,00***	***1.361,00***	***1.435,00***		***1.397,00***	***1.397,00***		
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
21	**Kindergarten-Investitionskostenumlage**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän		664,00						
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:		**664,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***664,00***						
36601	**Spielplätze u.ä.**										
27	**Anschaffung von Spielgeräten**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			12.000,00					
	Bemerkung:	*Anlegung neuer Spielplatz*									
			Gesamtauszahlungen:			**12.000,00**					
	2 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)			5.224,00					
	Bemerkung:	*RZN Mittel 2.224 EUR, Dorfbudsget 2025 und 2026 je 1.500 €*									

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	3 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen -	681671 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			2.000,00					
	Bemerkung: Westenergie Aktiv vor Ort										
			Gesamteinzahlungen:			**7.224,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***4.776,00***					
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
29	**Umgestaltung Friedhof**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke			3.000,00					
	Bemerkung: Anlaufbetrag										
			Gesamtauszahlungen:			**3.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.000,00***					
			Auszahlungen insgesamt:	**2.912,28**	**4.585,00**	**20.745,00**		**1.637,00**	**1.637,00**	**240,00**	
			Einzahlungen insgesamt:			**7.224,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***2.912,28***	***4.585,00***	***13.521,00***		***1.637,00***	***1.637,00***	***240,00***	

Investitionsübersicht
Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

87 Wagenhausen — Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
21100	**Grundschulen**		**3.310,00**	
23	**Tilgungsumlage Grundschule**		**240,00**	
	21100.019000.23.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		240,00	energetische Sanierung GSLutzerath
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**		**3.070,00**	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.070,00	
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		**1.000,00**	
28	**Anschaffung Kunststoffbänke**		**1.000,00**	
	28100.082100.28.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	Anschaffung von 2 Kunststoffbänken
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**		**1.435,00**	
20	**Kindergarten-Tilgungsumlage**		**1.435,00**	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.435,00	
36601	**Spielplätze u.ä.**	**7.224,00**	**12.000,00**	
27	**Anschaffung von Spielgeräten**	**7.224,00**	**12.000,00**	
	36601.096000.27.1 Anlagen im Bau		12.000,00	Anlegung neuer Spielplatz
	36601.231420.27.2 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.224,00		RZN Mittel 2.224 EUR, Dorfbudsget 2025 und 2026 je 1.500 €
	36601.231510.27.3 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000,00		Westenergie Aktiv vor Ort
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		**3.000,00**	
29	**Umgestaltung Friedhof**		**3.000,00**	
	55300.029000.29.1 Sonstige unbebaute Grundstücke		3.000,00	Anlaufbetrag
	Gesamt:	**7.224,00**	**20.745,00**	

Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit

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

87 Wagenhausen

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)	10.994,00	10.337,00	6.404,00	7.697,00	7.564,00	7.311,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	782,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
4	**Zwischensumme**	**9.121,00**	**8.464,00**	**4.531,00**	**5.824,00**	**5.691,00**	**5.438,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			338,00	1.352,00	1.352,00	262,00
6	**freie Finanzspitze**	**9.121,00**	**8.464,00**	**4.193,00**	**4.472,00**	**4.339,00**	**5.176,00**

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	- 54.009,00
Jahr 2027:	- 50.391,00
Jahr 2028:	- 46.906,00
Jahr 2029:	- 41.187,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2026

19.02.2026
09:58:57

87 Wagenhausen

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											
602014151 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.Nr. 602014151, OG Wagenhausen aus HH 2010	23.11.2011 30.09.2031	21.800,00	21.800,00	6.267,50	1,0657	66,79	17,3913	1.090,00	1.156,79	5.177,50
Zinsen:	1. Laufzeit ab 23.11.2011: 2.4800 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.0400 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2022: 1.1400 %										
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	21.800,00	21.800,00	6.267,50		66,79		1.090,00	1.156,79	5.177,50
	Gesamtsumme in EUR		**21.800,00**	**21.800,00**	**6.267,50**		**66,79**		**1.090,00**	**1.156,79**	**5.177,50**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	21.800,00	21.800,00	6.267,50		66,79		1.090,00	1.156,79	5.177,50
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***4,000***	***4,000***	***4,000***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,050	0,050	0,050	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***0,050***	***0,050***	***0,050***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**4,050**	**4,050**	**4,050**	
Summe Beamte Verwaltung			**4,000**	**4,000**	**4,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,050**	**0,050**	**0,050**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**4,050**	**4,050**	**4,050**	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-11.300,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-5.679,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-1.252,98
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+203,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+5.626,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+1.003,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-11.401,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+2.298,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+2.165,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+1.913,00
11	**Summe**		-5.025,04

Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge

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

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	- 1.576,00	1.090,00		- 2.666,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	- 756,00	1.090,00		- 1.846,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	9.003,00	1.090,00		7.913,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	10.995,00	1.090,00	783,00	9.122,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	10.337,00	1.090,00	783,00	8.464,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	6.404,00	1.428,00	783,00	4.193,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**34.407,00**	**6.878,00**	**2.349,00**	**25.180,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.697,00	2.442,00	783,00	4.472,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	7.564,00	2.442,00	783,00	4.339,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	7.311,00	1.352,00	783,00	5.176,00
11	**Summe**		**56.979,00**	**13.114,00**	**4.698,00**	**39.167,00**

Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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	-1.253,00	+515.143,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+11.819,00	+526.962,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+5.626,00	+532.588,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+1.003,00	+533.591,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+2.298,00	+535.889,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+2.165,00	+538.054,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+1.913,00	+539.967,00

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

87 Wagenhausen

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			**35.091**					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			**11.616**					
		Saldo (A-B)	**23.475**					
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	783	783	0	0	22.693	22.693	0
2	2025	783	783	0	0	21.910	21.910	0
3	2026	783	783	0	0	21.128	21.128	0
4	2027	783	783	0	0	20.345	20.345	0
5	2028	783	783	0	0	19.563	19.563	0
6	2029	783	783	0	0	18.780	18.780	0
7	2030	783	783	0	0	17.998	17.998	0
8	2031	783	783	0	0	17.215	17.215	0
9	2032	783	783	0	0	16.433	16.433	0
10	2033	783	783	0	0	15.650	15.650	0
11	2034	783	783	0	0	14.868	14.868	0
12	2035	783	783	0	0	14.085	14.085	0
13	2036	783	783	0	0	13.303	13.303	0
14	2037	783	783	0	0	12.520	12.520	0
15	2038	783	783	0	0	11.738	11.738	0
16	2039	783	783	0	0	10.955	10.955	0
17	2040	783	783	0	0	10.173	10.173	0
18	2041	783	783	0	0	9.390	9.390	0
19	2042	783	783	0	0	8.608	8.608	0
20	2043	783	783	0	0	7.825	7.825	0
21	2044	783	783	0	0	7.043	7.043	0
22	2045	783	783	0	0	6.260	6.260	0
23	2046	783	783	0	0	5.478	5.478	0
24	2047	783	783	0	0	4.695	4.695	0
25	2048	783	783	0	0	3.913	3.913	0
26	2049	783	783	0	0	3.130	3.130	0
27	2050	783	783	0	0	2.348	2.348	0
28	2051	783	783	0	0	1.565	1.565	0
29	2052	783	783	0	0	783	783	0
30	2053	783	783	0	0	0	0	0

Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

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, 03.08.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	66.794,57
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	97.207,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	4.860,35
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	71.655
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2026

87 Wagenhausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				

Summe				

Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2023

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	735.171,49	726.081,46
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.029,26	34.673,26
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	20.105,00	21.194,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.613,00	8.088,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.311,26	5.391,26
1.2.	Sachanlagen	700.642,23	689.908,20
1.2.1.	Wald, Forsten	352.427,53	352.427,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.974,90	25.974,90
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.126,38	176.409,22
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	139.051,42	133.254,55
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.057,00	1.837,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
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	516.396,16	515.143,18
1.1.	Kapitalrücklage	522.075,67	516.396,16
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 5.679,51	- 1.252,98
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	149.702,99	142.920,27
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	149.702,99	142.920,27
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	136.883,53	131.154,65
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.086,05	11.064,13
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	733,41	701,49
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	17.760,00	19.390,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.760,00	19.390,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	53.034,84	49.698,98
4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 19.08.2025 13:45 |

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	1.418,86	739,79
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	1.418,86	739,79
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.042,71	698,79
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 226,50	41,00
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	602,65	
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	9.537,50	8.447,50
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.537,50	8.447,50
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.173,90	2.872,29
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	- 288,69	- 144,74
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.612,13	38.523,93
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	164,80	201,52

KIS-KRW | D-Fibu | 19.08.2025 13:45 |

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	468,44	532,70				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	468,44	532,70				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**737.058,79**	**727.353,95**		**Summe Passiv**	**737.058,79**	**727.353,95**

KIS-KRW | D-Fibu | 19.08.2025 13:45 |