

*Doppischer Haushalt 2026*

*Ortsgemeinde  
Weiler*



*Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026*



## **Inhaltsverzeichnis**

		<u>Seite</u>
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	Produkthaushaltbuch	51
10	Investitionsübersicht	117
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	123
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	131
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	135
14	Schuldenübersicht	139
15	Stellenplan	143
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	147
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/ überschüsse	151
18	Übersicht Eigenkapital	155
19	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	159
20	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	163
21	Bilanz 2023 (noch nicht festgestellt)	167



## Produkte der Ortsgemeinde Weiler (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11408	Jagdhütte
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofswesen
55301	Waldfriedhof
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)
57302	Gemeindehaus
57303	Gefrieranlage
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 Gemeinde Weiler für das Jahr 2026 vom.....**

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

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt**

Festgesetzt werden

#### **1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	422.976 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	412.824 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	10.152 Euro

#### **2. im Finanzaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	25.201 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.660 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.540 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	-28.741 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	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

### **§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 31.000,00 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.

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden	
- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	80,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

## **§ 6 Gebühren und Beiträge**

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

- Die Ortsgemeinde erhebt Beiträge nach der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege vom 13.01.1998.

## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug vorläufig	2.395.336,31 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.400.060,31 Euro
und zum 31.12.2026	2.410.212,31 Euro

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 Euro überschritten sind.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 10 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.<sup>3</sup>

## **§ 11 Deckungsvermerke**

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

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

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

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.

Weiler, den .....

.....  
(Schneiders)  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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 Weiler 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 Finanzaushalte der folgenden Haushaltjahre
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:

- Minderaufwand bei der Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold von 1.650,00 €
- Mehrertrag bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 721,03 €
- Mehraufwand bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen von 3.434,63 €
- Minderaufwand bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung über 762,00 €
- Mehrertrag bei den Entgelten im Bestattungswesen am Waldfriedhof über 11.225,59 €  
(hier wurde kein Planansatz erfasst)
- Mehrertrag im Bereich der Kommunalen Forstwirtschaft bei den Zuweisungen vom öffentlichen Bereich in Höhe von 7.060,00 € für Klimaangepasstes Waldmanagement
- Mehraufwand für die Aufbereitung des Feldweges Richtung Wawertskaul über 3.275,06 €, diese Mehraufwendungen haben sich jedoch durch die Kostenerstattung durch Jagdgenossenschaft wieder ausgeglichen
- Mehraufwand bei der Unterhaltung des Bürgerhauses über 514,29 € durch den Bau eines Pavillon; dieser Mehraufwand wurde ebenfalls durch die Kostenerstattung durch die Jagdgenossenschaft wieder ausgeglichen
- Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung des Gemeindehauses in Höhe von 790,13 €
- Mindertrag bei der Gewerbesteuer von 21.911,56 €
- Minderertrag bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 3.122,80 €
- Mehrertrag bei dem Familienleistungsausgleich von 3.835,85 €
- Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage über 1.931,38 €

Einwohner 30.06.2024: 267 (Stand 2023: 273)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

• Tilgungsumlage Grundschule	1.238,07 €
• Erschließung Unter Hahnweg	88.144,98 €
• Errichtung Waldfriedhof	1.174,35 €
• Grundschul-Investitionskosten-Umlage	4.629,53 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

• Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte	2.000,00 €
--------------------------------------	------------

## 2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltspol 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Minderaufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände im Bereich Zentrale Dienste in Höhe von 3.000,00 €
- Mehrerträge bei den Mieten und Pachten in Höhe von 2.912,44 €
- Mehraufwendungen für die Grundsteuerzahlung in Höhe von 3.703,37 €, bedingt durch die Grundsteuerreform
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 809,75 €
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege von 1.860,92 €
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege in Höhe von 7.810 €
- Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten im Bürgerhaus über 1.090,32 €
- Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A in Höhe von 1.538,20 €
- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 18.033,55 €

Einwohner 30.06.2025: 274 (Stand 2024: 267)

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen:

• Grundstückserlöse	46.760,00 €
• Erwerb von Grundstücken	31,87 €
• Tilgungsumlage Grundschule	1.140,72 €
• Erschließung Unter Hahnweg	11.831,03 €
• Errichtung Waldfriedhof	1.929,10 €
• Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte	621,18 €
• Grundschul-Investitionskosten-Umlage	2.576,14 €

Nichtdurchgeführte Maßnahmen:

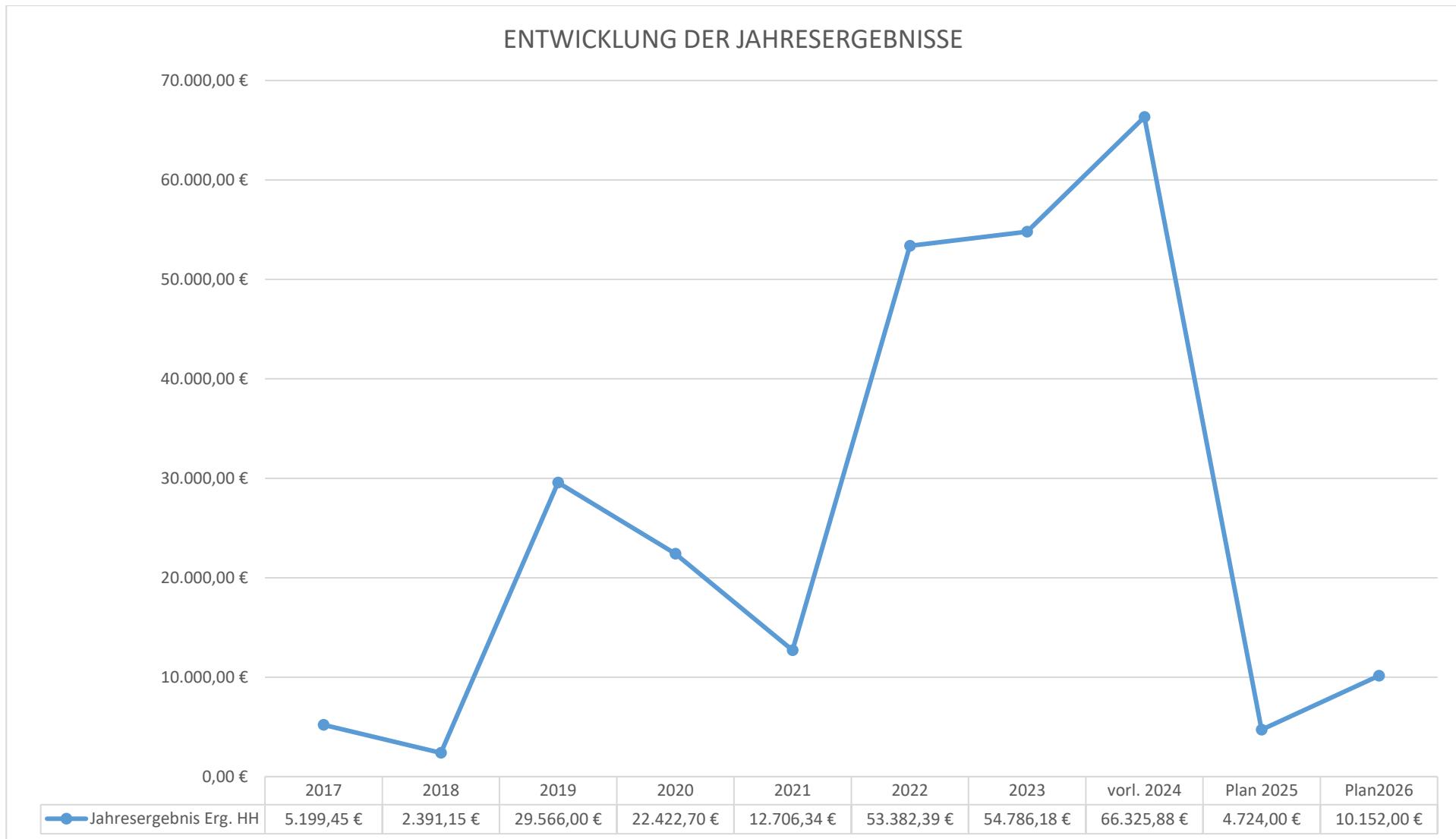
• Umbau Gemeindehaus	20.000,00 €
• Erweiterung Kindergarten Gevenich	10.000,00 €

### 3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>
Ergebnishaushalt	422.976 EUR	412.824 EUR	10.152 EUR

## ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



## **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	25.201 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.660 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.540 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	-28.741 Euro

Der Finanzmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt 28.741,00 EUR. Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich. Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2025 noch eine Forderung gegen die Verbandsgemeinde in Höhe von 134.526,51 EUR aus der Einheitskasse. In Höhe von 28.741,00 EUR nimmt die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand zu.

---

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

## ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



## **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/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

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

Die Ortsgemeinde Weiler nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Aufgrund des Kassenbestandes benötigt die Ortsgemeinde Weiler in 2026 keine Liquiditätskredite.

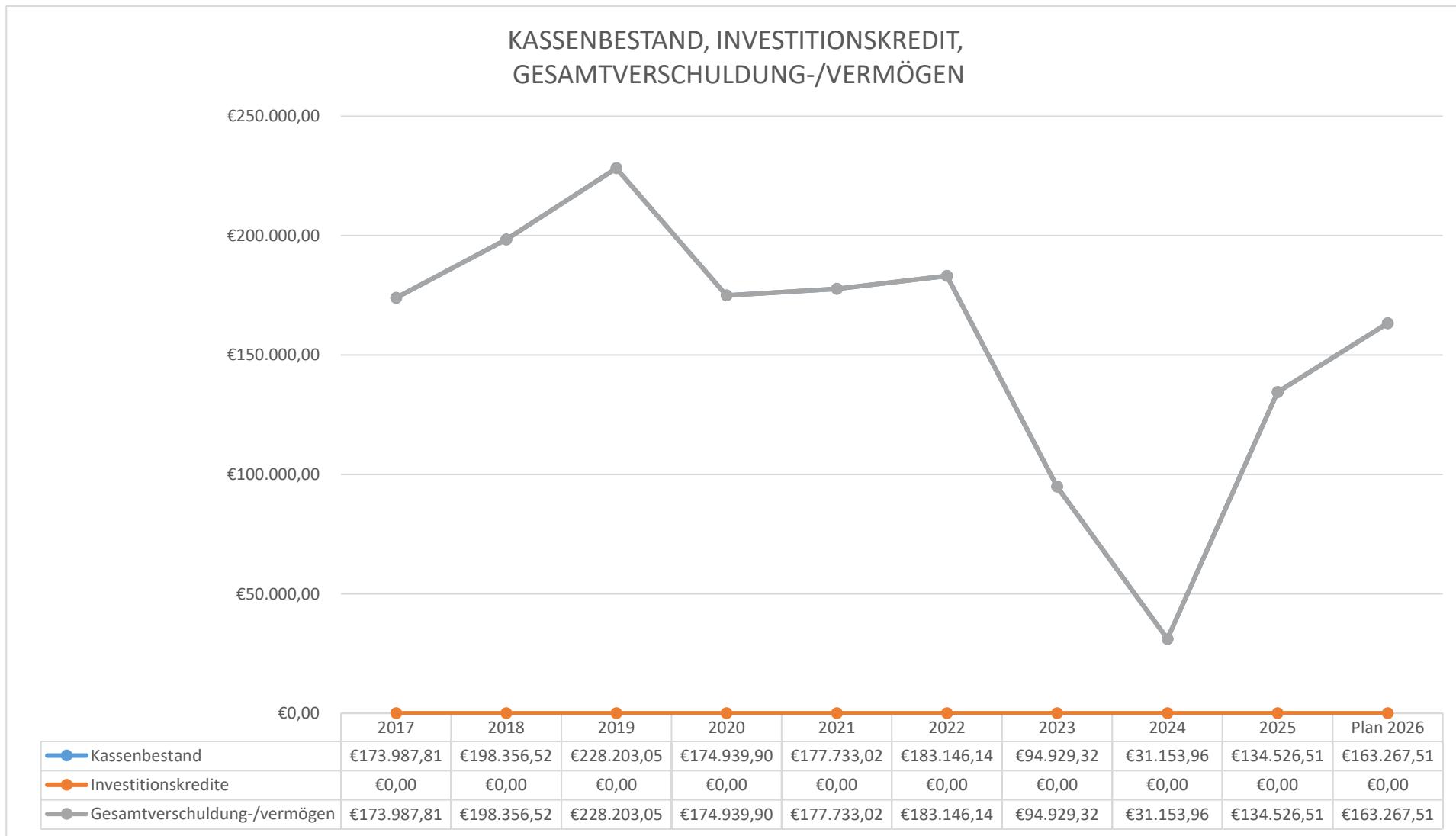
### **Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse:**

Muster 31: Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse für den Bemessungszeitraum 2020-2024 betrug am 13.12.2024 11.870,10 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für das Planjahr 2026 betragen 378.984 EUR. Davon betragen 5 % Sicherheitszuschlag 18.949,20 EUR. Somit beträgt der rechnerische Höchstbetrag 30.819 EUR, gerundet 31.000 EUR.

## **7. Entwicklung des Kassenbestandes**

Bestand zum 31.12.2008	76.370,91	EUR
Bestand zum 31.12.2009	4.818,57	EUR
Bestand zum 31.12.2010	78.108,89	EUR
Bestand zum 31.12.2011	228.420,76	EUR
Bestand zum 31.12.2012	210.445,66	EUR
Bestand zum 31.12.2013	226.330,11	EUR
Bestand zum 31.12.2014	238.367,51	EUR
Bestand zum 31.12.2015	197.171,89	EUR
Bestand zum 31.12.2016	178.216,95	EUR
Bestand zum 31.12.2017	173.987,81	EUR
Bestand zum 31.12.2018	198.356,52	EUR
Bestand zum 31.12.2019	228.203,05	EUR
Bestand zum 31.12.2020	174.939,90	EUR
Bestand zum 31.12.2021	177.733,02	EUR
Bestand zum 31.12.2022	183.146,14	EUR
Bestand zum 31.12.2023	94.929,32	EUR
Bestand zum 31.12.2024	31.153,96	EUR
Bestand zum 31.12.2025	134.526,51	EUR
Bestand zum 31.12.2026 (nach Plan)	163.267,51	EUR

## KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG-/VERMÖGEN



## **8. Entwicklung des Eigenkapitals**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	2.071.416,75 EUR (berichtigt)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	2.081.926,44 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	2.039.862,05 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	2.071.776,79 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	2.239.569,16 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	2.245.721,67 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	2.172.316,98 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	2.183.839,07 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	2.169.891,52 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	2.148.566,22 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	2.153.765,67 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	2.156.156,82 EUR (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.185.712,82 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.208.135,52 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.220.841,86 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.274.224,25 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.329.010,43 EUR (nach Jahresrechnung)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.395.336,31 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	2.400.060,31 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	2.410.212,31 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**

Die Ortsgemeinde Weiler hat seit dem Jahr 2016 keine Investitionskredite mehr und ist schuldenfrei.

Nachrichtlich:

Haushaltsjahr	Schuldenstand	Bemerkung
2016	0,00 EUR	
2017	0,00 EUR	
2018	0,00 EUR	
2019	0,00 EUR	
2020	0,00 EUR	
2021	0,00 EUR	
2022	0,00 EUR	
2023	0,00 EUR	
2024	0,00 EUR	
2025	0,00 EUR	
Plan 2026	0,00 EUR	

# **LFAG-Berechnung für die Gemeinde**



## Finanzberechnung Weiler

### Haushaltsjahr 2026

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

Position		2024	2025	
1	nivellierte Gru Hebesatz:	300%	345%	<b>5.910,00 €</b>
2	nivellierte Gru Hebesatz:	365%	465%	<b>34.489,00 €</b>
3	nivellierte Gev Hebesatz:	365%	380%	<b>10.653,00 €</b>
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			<b>161.733,00 €</b>
5	Gemeindeanteil an der USt			<b>4.449,00 €</b>
6	Ausgleichsleistungen			<b>18.291,00 €</b>
7	<b>Steuerkraftme</b> (Summe: Pos. 1-6)			<b>235.525,00 €</b>
7	Steuerkraftmesszahl			<b>235.525,00 €</b>
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)			<b>274</b>
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)			<b>859,58 €</b>
10	Schwellenwert <sup>1</sup> (gem. HH-Rundschreiben)			<b>1.128,36 €</b>
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)			<b>268,78 €</b>
12	<b>Schlüsselzuwe</b> (Pos. 11 X Pos. 8)			<b>66.281,08 €</b>
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)			<b>66.281,00 €</b>
14	<b>Umlagegrundlage<sup>2</sup></b>			<b>301.806,00 €</b>
	<b>Kreisumlage</b>	45,80% der Pos. 14		<b>138.227,15 €</b>
	<b>Verbandsgen</b>	39,00% der Pos. 14		<b>117.704,34 €</b>
	Summe			<b>255.931,49 €</b>

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



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	232.409,04	252.710,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.420,00	101.300,00	111.761,00	102.002,00	101.987,00	101.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.931,43	12.730,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,37	9.205,00	11.215,00	12.465,00	12.465,00	12.465,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.038,00	7.560,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.685,84	7.576,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.435,68</b>	<b>391.081,00</b>	<b>421.756,00</b>	<b>410.947,00</b>	<b>410.932,00</b>	<b>411.195,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.261,99	23.453,00	25.703,00	26.028,00	26.693,00	27.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.311,29	43.770,00	60.170,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
E11	Abschreibungen		34.378,00	30.590,00	30.589,00	30.450,00	29.958,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.632,62	277.001,00	286.281,00	287.281,00	288.281,00	289.281,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.231,18	7.955,00	10.060,00	9.600,00	9.640,00	10.185,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.437,08</b>	<b>386.557,00</b>	<b>412.804,00</b>	<b>388.068,00</b>	<b>389.634,00</b>	<b>391.604,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.998,60</b>	<b>4.524,00</b>	<b>8.952,00</b>	<b>22.879,00</b>	<b>21.298,00</b>	<b>19.591,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.327,28	220,00	1.220,00	620,00	620,00	620,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.327,28</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.325,88</b>	<b>4.724,00</b>	<b>10.152,00</b>	<b>23.479,00</b>	<b>21.898,00</b>	<b>20.191,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>66.325,88</b>	<b>4.724,00</b>	<b>10.152,00</b>	<b>23.479,00</b>	<b>21.898,00</b>	<b>20.191,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	229.113,51	252.710,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.560,00	78.054,00	92.970,00	83.210,00	83.210,00	83.210,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.636,46	12.730,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332,18	9.205,00	11.215,00	12.465,00	12.465,00	12.465,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,27	7.560,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.150,84	7.576,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.463,26</b>	<b>367.835,00</b>	<b>402.965,00</b>	<b>392.155,00</b>	<b>392.155,00</b>	<b>392.455,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.804,62	21.803,00	22.453,00	22.778,00	23.443,00	24.360,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800,13	43.770,00	60.170,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.859,40	277.001,00	286.281,00	287.281,00	288.281,00	289.281,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.565,91	7.955,00	10.060,00	9.600,00	9.640,00	10.185,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.030,06</b>	<b>350.529,00</b>	<b>378.964,00</b>	<b>354.229,00</b>	<b>355.934,00</b>	<b>358.396,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.433,20</b>	<b>17.306,00</b>	<b>24.001,00</b>	<b>37.926,00</b>	<b>36.221,00</b>	<b>34.059,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,00	220,00	1.220,00	620,00	620,00	620,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>46,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.479,20</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.201,00</b>	<b>38.526,00</b>	<b>36.821,00</b>	<b>34.659,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.479,20</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.201,00</b>	<b>38.526,00</b>	<b>36.821,00</b>	<b>34.659,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	7.700,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		47.000,00	30.500,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>57.000,00</b>	<b>38.200,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.895,57	11.070,00	16.460,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.358,99	34.000,00	18.200,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

## Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.254,56</b>	<b>45.070,00</b>	<b>34.660,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 97.254,56</b>	<b>11.930,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 63.775,36</b>	<b>29.436,00</b>	<b>28.741,00</b>	<b>37.496,00</b>	<b>35.791,00</b>	<b>33.629,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	63.775,36					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		29.436,00	28.741,00	37.496,00	35.791,00	33.629,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.775,36	- 29.436,00	- 28.741,00	- 37.496,00	- 35.791,00	- 33.629,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.775,36</b>	<b>- 29.436,00</b>	<b>- 28.741,00</b>	<b>- 37.496,00</b>	<b>- 35.791,00</b>	<b>- 33.629,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>63.775,36</b>	<b>- 29.436,00</b>	<b>- 28.741,00</b>	<b>- 37.496,00</b>	<b>- 35.791,00</b>	<b>- 33.629,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 63.775,36</b>	<b>29.436,00</b>	<b>28.741,00</b>	<b>37.496,00</b>	<b>35.791,00</b>	<b>33.629,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	33.479,20	17.506,00	25.201,00	38.526,00	36.821,00	34.659,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34   F40 = 0,00</b>						



# **Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt Weiler

## Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		232.409,04	252.710,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100.420,00	101.300,00	111.761,00	102.002,00	101.987,00	101.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.931,43	12.730,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.951,37	9.205,00	11.215,00	12.465,00	12.465,00	12.465,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.038,00	7.560,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge		15.685,84	7.576,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>379.435,68</b>	<b>391.081,00</b>	<b>421.756,00</b>	<b>410.947,00</b>	<b>410.932,00</b>	<b>411.195,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.261,99	23.453,00	25.703,00	26.028,00	26.693,00	27.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.311,29	43.770,00	60.170,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
E11	Abschreibungen			34.378,00	30.590,00	30.589,00	30.450,00	29.958,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		248.632,62	277.001,00	286.281,00	287.281,00	288.281,00	289.281,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.231,18	7.955,00	10.060,00	9.600,00	9.640,00	10.185,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>314.437,08</b>	<b>386.557,00</b>	<b>412.804,00</b>	<b>388.068,00</b>	<b>389.634,00</b>	<b>391.604,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.998,60</b>	<b>4.524,00</b>	<b>8.952,00</b>	<b>22.879,00</b>	<b>21.298,00</b>	<b>19.591,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.327,28	220,00	1.220,00	620,00	620,00	620,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>1.327,28</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>66.325,88</b>	<b>4.724,00</b>	<b>10.152,00</b>	<b>23.479,00</b>	<b>21.898,00</b>	<b>20.191,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>66.325,88</b>	<b>4.724,00</b>	<b>10.152,00</b>	<b>23.479,00</b>	<b>21.898,00</b>	<b>20.191,00</b>



# **Finanzhaushalt**



# Finanzaushalt Weiler

## Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		229.113,51	252.710,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		81.560,00	78.054,00	92.970,00	83.210,00	83.210,00	83.210,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.636,46	12.730,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.332,18	9.205,00	11.215,00	12.465,00	12.465,00	12.465,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.670,27	7.560,00	4.800,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		7.150,84	7.576,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>342.463,26</b>	<b>367.835,00</b>	<b>402.965,00</b>	<b>392.155,00</b>	<b>392.155,00</b>	<b>392.455,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		18.804,62	21.803,00	22.453,00	22.778,00	23.443,00	24.360,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.800,13	43.770,00	60.170,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
F11	nicht besetzt							
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		247.859,40	277.001,00	286.281,00	287.281,00	288.281,00	289.281,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		7.565,91	7.955,00	10.060,00	9.600,00	9.640,00	10.185,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>309.030,06</b>	<b>350.529,00</b>	<b>378.964,00</b>	<b>354.229,00</b>	<b>355.934,00</b>	<b>358.396,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.433,20</b>	<b>17.306,00</b>	<b>24.001,00</b>	<b>37.926,00</b>	<b>36.221,00</b>	<b>34.059,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		46,00	220,00	1.220,00	620,00	620,00	620,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>46,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>33.479,20</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.201,00</b>	<b>38.526,00</b>	<b>36.821,00</b>	<b>34.659,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen							
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

# Finanzaushalt Weiler

## Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzaushalt	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						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.479,20</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.201,00</b>	<b>38.526,00</b>	<b>36.821,00</b>	<b>34.659,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	7.700,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		47.000,00	30.500,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>57.000,00</b>	<b>38.200,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.895,57	11.070,00	16.460,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.358,99	34.000,00	18.200,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.254,56</b>	<b>45.070,00</b>	<b>34.660,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 97.254,56</b>	<b>11.930,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 63.775,36</b>	<b>29.436,00</b>	<b>28.741,00</b>	<b>37.496,00</b>	<b>35.791,00</b>	<b>33.629,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	63.775,36					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		29.436,00	28.741,00	37.496,00	35.791,00	33.629,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.775,36	- 29.436,00	- 28.741,00	- 37.496,00	- 35.791,00	- 33.629,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.775,36</b>	<b>- 29.436,00</b>	<b>- 28.741,00</b>	<b>- 37.496,00</b>	<b>- 35.791,00</b>	<b>- 33.629,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

# Finanzaushalt Weiler

## Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>63.775,36</u>	<u>- 29.436,00</u>	<u>- 28.741,00</u>	<u>- 37.496,00</u>	<u>- 35.791,00</u>	<u>- 33.629,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 63.775,36	29.436,00	28.741,00	37.496,00	35.791,00	33.629,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)		33.479,20	17.506,00	25.201,00	38.526,00	36.821,00	34.659,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00							



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



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11408	Jagdhütte
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Waldfriedhof
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)
57302	Gemeindehaus
57303	Gefrieranlage
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

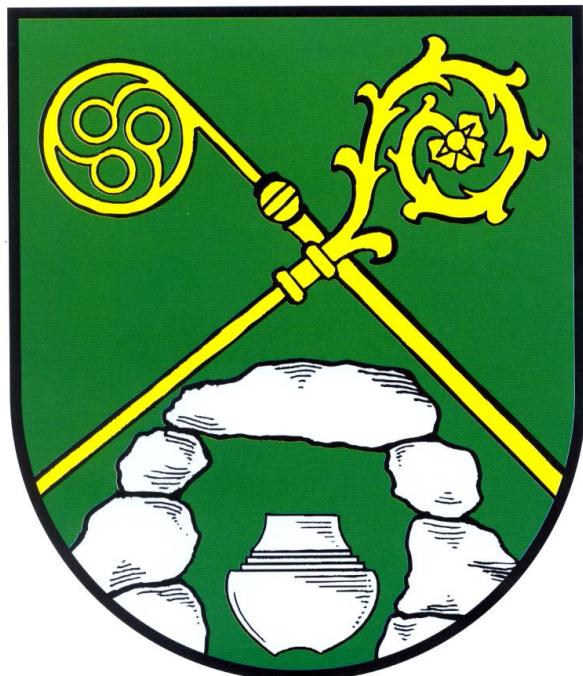
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Weiler**

### **2026**



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

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Otto Schneiders				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.				

<b>Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für	31,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00
laufende Zwecke - vom privaten Bereich						
- vom sonstigen privaten Bereich						
** Teilnahme OBM Schneiders AÖR						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.389,00					
466600 Erträge aus der Auflösung von	8.389,00					
Rückstellungen Ehrensold						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.420,00</b>	<b>31,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.562,08	13.150,00	14.800,00	14.964,00	15.298,00	15.761,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -	9.002,40	9.950,00	10.000,00	10.150,00	10.455,00	10.873,00
Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)						
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	674,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	885,28	950,00	950,00	964,00	993,00	1.038,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold		1.650,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.023,44</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	599,64	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Reisekosten						
Ortsbürgermeister/Beigeordneter						
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	562,43	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Dienstzimmerentschädigung						
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	611,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ehrengaben						
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.585,52</b>	<b>15.250,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.914,00</b>	<b>17.248,00</b>	<b>17.711,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.165,52</b>	<b>- 15.219,00</b>	<b>- 16.670,00</b>	<b>- 16.834,00</b>	<b>- 17.168,00</b>	<b>- 17.631,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.165,52</b>	<b>- 15.219,00</b>	<b>- 16.670,00</b>	<b>- 16.834,00</b>	<b>- 17.168,00</b>	<b>- 17.631,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.165,52</b>	<b>- 15.219,00</b>	<b>- 16.670,00</b>	<b>- 16.834,00</b>	<b>- 17.168,00</b>	<b>- 17.631,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Teilnahme OBM Schneiders AÖR
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

### Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.486,81</b>	<b>- 13.569,00</b>	<b>- 13.420,00</b>	<b>- 13.584,00</b>	<b>- 13.918,00</b>	<b>- 14.381,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.486,81</b>	<b>- 13.569,00</b>	<b>- 13.420,00</b>	<b>- 13.584,00</b>	<b>- 13.918,00</b>	<b>- 14.381,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.486,81	- 13.569,00	- 13.420,00	- 13.584,00	- 13.918,00	- 14.381,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Teilnahme OBM Schneiders AÖR
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter
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

### Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einheit	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

<b>Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Bemerkung</b>				
Zentrale Dienste, Beschaffungen				

<b>Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Tablets für Ratsmitglieder	3.000,00	3.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.733,38	1.960,00	2.030,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00
563100 Geschäftsaufwendungen	529,19	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	1.174,19	1.230,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.733,38</b>	<b>4.960,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.090,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.733,38</b>	<b>- 4.960,00</b>	<b>- 5.030,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.070,00</b>	<b>- 2.090,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.733,38</b>	<b>- 4.960,00</b>	<b>- 5.030,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.070,00</b>	<b>- 2.090,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.733,38</b>	<b>- 4.960,00</b>	<b>- 5.030,00</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 2.070,00</b>	<b>- 2.090,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:</b>		
11401 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostenerstattung für Internetseite
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Tablets für Ratsmitglieder
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel

### Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.963,00	- 4.960,00	- 5.030,00	- 2.050,00	- 2.070,00	- 2.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.963,00</u>	<u>- 4.960,00</u>	<u>- 5.030,00</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 2.070,00</u>	<u>- 2.090,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 1.963,00	- 4.960,00	- 5.030,00	- 2.050,00	- 2.070,00	- 2.090,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.632900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenersstattungen - Sonstige	Kostenersstattung für Internetseite
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel

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	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von     Sonderposten aus Zuwendungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,18	336,00	356,00	360,00	371,00	386,00
502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen -     Vergütung und dergleichen für     Arbeitnehmer</i>	123,75	248,00	258,00	261,00	269,00	280,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -     Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		16,00	21,00	21,00	22,00	23,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen     Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	34,95	68,00	73,00	74,00	76,00	79,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	2,48	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und     Bewirtschaftung - Aufwendungen für     Unterhaltungen der Grundstücke,     Außenanlagen, Gebäude und     Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege,     Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	40,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und     Bewirtschaftung - Geräte,     Ausstattungs-, Ausrüstungs- und     sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	472,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		808,00	808,00	808,00	761,00	621,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und     außerplanmäßige Abschreibungen -     Sonstige Abschreibungen</i>		808,00	808,00	808,00	761,00	621,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673,44</b>	<b>1.844,00</b>	<b>1.864,00</b>	<b>1.868,00</b>	<b>1.832,00</b>	<b>1.707,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 673,44</b>	<b>- 1.644,00</b>	<b>- 1.664,00</b>	<b>- 1.668,00</b>	<b>- 1.632,00</b>	<b>- 1.507,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 673,44</b>	<b>- 1.644,00</b>	<b>- 1.664,00</b>	<b>- 1.668,00</b>	<b>- 1.632,00</b>	<b>- 1.507,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 673,44</b>	<b>- 1.644,00</b>	<b>- 1.664,00</b>	<b>- 1.668,00</b>	<b>- 1.632,00</b>	<b>- 1.507,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644,69	- 1.036,00	- 1.056,00	- 1.060,00	- 1.071,00	- 1.086,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

### Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 644,69</b>	<b>- 1.036,00</b>	<b>- 1.056,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.071,00</b>	<b>- 1.086,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 644,69	- 1.036,00	- 1.056,00	- 1.060,00	- 1.071,00	- 1.086,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Stellenplan 11402 Bauhof:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11408	Jagdhütte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11408 Jagdhütte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> ** Nebenkosten						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> ** Renovierung wegen Pächterwechsel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> ** Schornsteinfeger etc.	30,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172,34	180,00	210,00	215,00	220,00	225,00
564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i> ** Gebäude-/Inhaltsversicherung	162,39	170,00	190,00	195,00	200,00	205,00
568100	<i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	9,95	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203,33</b>	<b>330,00</b>	<b>360,00</b>	<b>365,00</b>	<b>370,00</b>	<b>375,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96,67</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 65,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 75,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>96,67</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 65,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 75,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>96,67</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 65,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 75,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11408 Jagdhütte:			
11408 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten	
11408 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung wegen Pächterwechsel	
11408 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schornsteinfeger etc.	
11408 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude-/Inhaltsversicherung	

## Finanzhaushalt 11408 Jagdhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96,67	- 30,00	- 60,00	- 65,00	- 70,00	- 75,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	96,67	- 30,00	- 60,00	- 65,00	- 70,00	- 75,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	96,67	- 30,00	- 60,00	- 65,00	- 70,00	- 75,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11408 Jagdhütte:

11408.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	50 € Pacht Jagdhütte
11408.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Nebenkosten
11408.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Schornsteinfeger etc.
11408.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Gebäude-/Inhaltsversicherung

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

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Bemerkung</b>				
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
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	465,00	715,00	2.715,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	465,00	715,00	2.715,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
** Entschädigung Enercity Windkraft 2.000 €, Entschädigung Altglascontainer 450 €; Lagerplatz Miete 15 €, LTE Mast 250 € - ab 2027 1.500 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,00	715,00	2.715,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,60	1.100,00	2.300,00	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	97,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	940,03	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** WKB für unbebaute Grundstücke						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,92	140,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	24,92	140,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062,52	1.240,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597,52	- 525,00	- 3.435,00	- 2.185,00	- 2.185,00	- 2.185,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 597,52	- 525,00	- 3.435,00	- 2.185,00	- 2.185,00	- 2.185,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 597,52	- 525,00	- 3.435,00	- 2.185,00	- 2.185,00	- 2.185,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Enercity Windkraft 2.000 €, Entschädigung Altglascontainer 450 €; Lagerplatz Miete 15 €, LTE Mast 250 € - ab 2027 1.500 €
11409 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke

### Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 660,95	- 525,00	- 3.435,00	- 2.185,00	- 2.185,00	- 2.185,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 660,95</u>	<u>- 525,00</u>	<u>- 3.435,00</u>	<u>- 2.185,00</u>	<u>- 2.185,00</u>	<u>- 2.185,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 660,95	- 525,00	- 3.435,00	- 2.185,00	- 2.185,00	- 2.185,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Entschädigung Altglascontainer
11409.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	WKB für unbebaute Grundstücke

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,52	280,00	300,00			300,00
442400	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		<i>280,00</i>				
	<i>- vom öffentlichen Bereich</i>						
442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	202,52		300,00			300,00
	<i>- vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202,52</b>	<b>280,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	285,00	500,00	500,00			500,00
563100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	285,00	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>
	<i>** 2025 = Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 = Landtagswahl</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82,48</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 200,00</b>			<b>- 200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82,48</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 200,00</b>			<b>- 200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82,48</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 200,00</b>			<b>- 200,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:</b>			
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 = Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 = Landtagswahl	

<b>Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167,50	- 220,00	- 200,00			- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 167,50</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 200,00</b>			<b>- 200,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

### Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 167,50	- 220,00	- 200,00			- 200,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	0
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 Bundestag und Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahlen

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

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

<b>Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	534,00	565,00	565,00	564,00	564,00	564,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	534,00	565,00	565,00	564,00	564,00	564,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534,00</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>	<b>564,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 534,00</b>	<b>- 565,00</b>	<b>- 565,00</b>	<b>- 564,00</b>	<b>- 564,00</b>	<b>- 564,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 534,00</b>	<b>- 565,00</b>	<b>- 565,00</b>	<b>- 564,00</b>	<b>- 564,00</b>	<b>- 564,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 534,00</b>	<b>- 565,00</b>	<b>- 565,00</b>	<b>- 564,00</b>	<b>- 564,00</b>	<b>- 564,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:</b>						
21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG				

<b>Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.867,60	11.070,00	14.260,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.867,60	11.070,00	14.260,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.867,60</b>	<b>11.070,00</b>	<b>14.260,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.867,60</b>	<b>- 11.070,00</b>	<b>- 14.260,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.867,60</b>	<b>- 11.070,00</b>	<b>- 14.260,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

## Maßnahmen 21100 Grundschulen:

### 20 Tilgungsumlage Grundschule

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040	1.030	1.030	1.030	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.040</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 1.030</b>	<b>- 1.030</b>	

### 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.220				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.220</b>				

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		Freiwillige Aufgabe
Produktart :		extern
<b>Bemerkung</b>		
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen		

<b>Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130,00	174,00	209,00	208,00	208,00	208,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Umwelttag						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44,00	79,00	78,00	78,00	78,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130,00</b>	<b>174,00</b>	<b>209,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857,25	2.300,00	2.300,00	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.326,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	970,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Seniorentag						
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	560,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Martinszug						
E11 Abschreibungen		104,00	590,00	589,00	585,00	527,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		104,00	590,00	589,00	585,00	527,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Zuschüsse für Brauchtumspflege						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen	131,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Umwelttag und Maibaumaufstellung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.138,40</b>	<b>2.804,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.289,00</b>	<b>3.285,00</b>	<b>3.227,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.008,40</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 3.081,00</b>	<b>- 3.081,00</b>	<b>- 3.077,00</b>	<b>- 3.019,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.008,40</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 3.081,00</b>	<b>- 3.081,00</b>	<b>- 3.077,00</b>	<b>- 3.019,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.008,40</b>	<b>- 2.630,00</b>	<b>- 3.081,00</b>	<b>- 3.081,00</b>	<b>- 3.077,00</b>	<b>- 3.019,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umwelttag
28100 . 524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag	Seniorentag
28100 . 524920	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinszug	Martinszug
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumspflege
28100 . 563100	Geschäftsauwendungen	Umwelttag und Maibaumaufstellung

### Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.040,40	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 3.040,40</u>	<u>- 2.570,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 3.040,40	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Umwelttag
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumspflege
28100.763100	Geschäftsauzahlungen	Umwelttag und Maibaumaufstellung
28100.26.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Tafel und neue Bepflanzung

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Otto Schneiders				
<b>Zielgruppe</b>				
Kindergartenkinder und Eltern				
<b>Ziel</b>				
<b>Qualitätsziele</b>				
Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger				
<b>Zielbeschreibung</b>				
Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	47,00	47,00	47,00	47,00	10,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	47,00	47,00	47,00	47,00	10,00	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	32.850,00	26.600,00	27.600,00	28.600,00	29.600,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gemeindeanteil Personalkosten an Landkreis 21.400 € Betriebskostenumlage Kindergartenzweckverband Gevenich-Weiler 5.200 €	32.850,00	26.600,00	27.600,00	28.600,00	29.600,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	32.897,00	26.647,00	27.647,00	28.647,00	29.610,00	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 32.897,00	- 26.647,00	- 27.647,00	- 28.647,00	- 29.610,00	

### Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 32.897,00	- 26.647,00	- 27.647,00	- 28.647,00	- 29.610,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 32.897,00	- 26.647,00	- 27.647,00	- 28.647,00	- 29.610,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36500 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeindeanteil Personalkosten an Landkreis 21.400 € Betriebskostenumlage Kindergartenzweckverband Gevenich-Weiler 5.200 €
----------------	---	--

### Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 32.850,00	- 26.600,00	- 27.600,00	- 28.600,00	- 29.600,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000,00				
** Anlaufbetrag Erweiterung						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	200,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 200,00			
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 42.850,00	- 26.800,00	- 27.600,00	- 28.600,00	- 29.600,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 32.850,00	- 26.600,00	- 27.600,00	- 28.600,00	- 29.600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36500.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kinderzahl 01.10.2019: Gevenich 28; Weiler 4
36500.36.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anlaufbetrag Erweiterung

<b>Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
<b>89 Tilgungsumlage Kindergartenzweckverband</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200</b>					

<b>Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	0,00	32.850,00	26.600,00	27.600,00	28.600,00	29.600,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	9	8	8	8	8

<b>Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 3.650,00	- 3.325,00	- 3.450,00	- 3.575,00	- 3.700,00
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50,00	50,00	50,00	37,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	37,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,00</b>		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	338,48	780,00	828,00	841,00	866,00	900,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	259,86	580,00	604,00	613,00	631,00	656,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		36,00	48,00	49,00	50,00	52,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	73,42	155,00	167,00	170,00	175,00	182,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,20	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umzäunung						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	344,00	343,00	343,00	256,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplärmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	344,00	343,00	343,00	256,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388,48</b>	<b>1.474,00</b>	<b>1.571,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 388,48</b>	<b>- 1.424,00</b>	<b>- 1.521,00</b>	<b>- 1.534,00</b>	<b>- 1.485,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 388,48</b>	<b>- 1.424,00</b>	<b>- 1.521,00</b>	<b>- 1.534,00</b>	<b>- 1.485,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 388,48</b>	<b>- 1.424,00</b>	<b>- 1.521,00</b>	<b>- 1.534,00</b>	<b>- 1.485,00</b>	<b>- 1.300,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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	Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umzäunung

<b>Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 328,08</b>	<b>- 1.130,00</b>	<b>- 1.228,00</b>	<b>- 1.241,00</b>	<b>- 1.266,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.700,00					
681663 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.700,00					
** RZN Maßnahme Spielgeräte 2.664,41 EUR							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.700,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.700,00					
785720 <i>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</i>		2.700,00					
** RZN Maßnahme 2.664,41 EUR							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.700,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 328,08</b>	<b>- 1.130,00</b>	<b>- 1.228,00</b>	<b>- 1.241,00</b>	<b>- 1.266,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 328,08	- 1.130,00	- 1.228,00	- 1.241,00	- 1.266,00	- 1.300,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:</b>		
36601.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umzäunung</i>
36601.21.681663	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>RZN Maßnahme Spielgeräte 2.664,41 EUR</i>
36601.21.785720	<i>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</i>	<i>RZN Maßnahme 2.664,41 EUR</i>

<b>Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:</b>						
<b>21 Spielgeräte Spielplatz</b>						
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:</b>								
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>	<b>Planjahr 2029</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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

Ergebnishaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,24	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.157,24	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplärmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157,24</b>	<b>1.676,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.157,24</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.157,24</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.157,24</b>	<b>- 1.498,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>	<b>- 1.698,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 830,41	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 830,41</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 1.400,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 830,41	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36602.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Lampen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>
--------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
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	1.700,00	1.700,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Zuschuss Spielvereinigung für Beregnungsanlage Sportplatz	1.700,00	2.000,00				
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.700,00	- 1.700,00	- 3.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.700,00	- 1.700,00	- 3.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.700,00	- 1.700,00	- 3.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
42401 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Zuschuss Spielvereinigung für Beregnungsanlage Sportplatz				
42401 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich				

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.700,00	- 1.700,00	- 3.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

## Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				
** Zuschuss Sportverein für Umstellung der Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz Gevenich						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		2.000,00				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 2.000,00				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 5.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.700,00	- 1.700,00	- 3.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung Energieanlagen
42401.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung zu 2/3 an OG Gevenich für Sportplatz Gevenich
42401.38.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuschuss Sportverein für Umstellung der Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz Gevenich

## Maßnahmen 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

38 Flutlichtanlage Sportplatz Gevenich	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>				

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Bemerkung</b>				
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden				

<b>Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.000,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000,00			
** 2 x 1.500 € aus dem Förderprogramm Dorfbudget (2025 und 2026)						
wird eingesetzt für 2 Ruhebänke 1.500 € und Seniorentag, Martinsumzug und Maibaumstellen 1.500 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			3.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>3.000,00</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
51100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2 x 1.500 € aus dem Förderprogramm Dorfbudget (2025 und 2026) wird eingesetzt für 2 Ruhebänke 1.500 € und Seniorentag, Martinsumzug und Maibaumstellen 1.500 €

<b>Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			3.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			3.000,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.500 € Anteil Zukunfts-Check Dorf, 6.000 € Honorar Planer

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.000,00	30.500,00				
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	47.000,00	30.500,00				
<u>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	47.000,00	30.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.234,33					
785900 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	42.234,33					
<u>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	42.234,33					
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 42.234,33	47.000,00	30.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 42.234,33</u>	<u>47.000,00</u>	<u>30.500,00</u>			
<u>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<u>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<u>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

**Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**
**17 Grundstückserlöse**

	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	30.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.500</b>				

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		Funktionsaufgabe
Produktart :		extern

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.673,00	13.972,00	13.672,00	13.672,00	13.672,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** RZN Maßnahme 300 EUR für Ruhebänke			300,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.673,00	13.672,00	13.672,00	13.672,00	13.672,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,03					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.473,03					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.221,03	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	7.221,03	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.694,06</b>	<b>21.173,00</b>	<b>21.472,00</b>	<b>21.172,00</b>	<b>21.172,00</b>	<b>21.172,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.045,74	3.726,00	3.926,00	3.985,00	4.104,00	4.268,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer ** geringfügige Beschäftigung	3.844,63	2.698,00	2.798,00	2.840,00	2.925,00	3.042,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	132,88	200,00	250,00	254,00	261,00	272,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	997,61	781,00	831,00	843,00	869,00	903,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,62	47,00	47,00	48,00	49,00	51,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.493,56	14.800,00	17.700,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2.500 € Unterhaltungsmaßnahmen/Verkehrssicherung, 1.500 € Brückenprüfung, 300 € Baumkataster	8.034,63	3.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0,50 €/qm <sup>2</sup> Oberflächennentwässerung Straßen, Wege, Plätze	5.459,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung ** Einsparung durch Umrüstung auf LED, höhere Energiekosten	1.788,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** neuer Wartungsvertrag RWE	1.959,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<b>Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.800 € für 3 Ruhebänke aus Mitteln des Dorfbudgets und 300 EUR aus RZN	252,76	900,00	1.800,00	150,00	150,00	150,00	
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		21.070,00 21.070,00	21.070,00 21.070,00	21.070,00 21.070,00	21.070,00 21.070,00	21.069,00 21.069,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.539,30</b>	<b>39.596,00</b>	<b>42.696,00</b>	<b>40.105,00</b>	<b>40.224,00</b>	<b>40.387,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.845,24</b>	<b>- 18.423,00</b>	<b>- 21.224,00</b>	<b>- 18.933,00</b>	<b>- 19.052,00</b>	<b>- 19.215,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.845,24</b>	<b>- 18.423,00</b>	<b>- 21.224,00</b>	<b>- 18.933,00</b>	<b>- 19.052,00</b>	<b>- 19.215,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.845,24</b>	<b>- 18.423,00</b>	<b>- 21.224,00</b>	<b>- 18.933,00</b>	<b>- 19.052,00</b>	<b>- 19.215,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN Maßnahme 300 EUR für Ruhebänke
54100 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	geringfügige Beschäftigung
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.500 € Unterhaltungsmaßnahmen/Verkehrssicherung, 1.500 € Brückenprüfung, 300 € Baumkataster
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,50 €/qm² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Einsparung durch Umrüstung auf LED, höhere Energiekosten
54100 . 523610	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag RWE
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800 € für 3 Ruhebänke aus Mitteln des Dorfbudgets und 300 EUR aus RZN

### Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.593,19	- 11.026,00	- 13.826,00	- 11.535,00	- 11.654,00	- 11.818,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberichtiger ** Investition Straßenentwässerung	6.027,97 6.027,97					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2026 Planungskosten für Antrag Investitionsstock 2027	39.882,68 39.882,68		5.000,00 5.000,00			

<b>Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.910,65		5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.910,65		- 5.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 59.503,84</b>	<b>- 11.026,00</b>	<b>- 18.826,00</b>	<b>- 11.535,00</b>	<b>- 11.654,00</b>	<b>- 11.818,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 13.593,19	- 11.026,00	- 13.826,00	- 11.535,00	- 11.654,00	- 11.818,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:</b>		
54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt
54100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	geringfügige Beschäftigung
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500 € Unterhaltungsmaßnahmen, 2000 € Entwässerung Auf dem Bungert
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	Einsparung durch Umrüstung auf LED
54100.723610	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	neuer Wartungsvertrag RWE
54100.27.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Investition Straßenentwässerung
54100.37.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2026 Planungskosten für Antrag Investitionsstock 2027

<b>Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:</b>						
37 Sanierung Dorfmitte Hauptstraße-Kirchstraße	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>					

<b>Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe :	547	ÖPNV		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge				

<b>Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		448,00	447,00	448,00	447,00	447,00
415100 Erträge aus der Auflösung von		448,00	447,00	448,00	447,00	447,00
Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448,00</b>	<b>447,00</b>	<b>448,00</b>	<b>447,00</b>	<b>447,00</b>	<b>447,00</b>
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
E11 Abschreibungen		523,00	523,00	523,00	523,00	523,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplamäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		523,00	523,00	523,00	523,00	523,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>	<b>573,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 125,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>	<b>- 126,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 50,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittlüberstand /-fehlbetrag</b>		<b>- 50,00</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		178,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		178,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenentlastungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenentlastungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.426,76	2.600,00	2.600,00	2.640,00	2.718,00	2.827,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.868,76	1.900,00	1.900,00	1.929,00	1.986,00	2.066,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	521,11	650,00	650,00	660,00	680,00	707,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	36,89	50,00	50,00	51,00	52,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,05	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	114,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	187,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
** Regentonnen an Leichenhalle						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.824,75</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.318,00</b>	<b>3.427,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.644,75</b>	<b>- 1.022,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>- 2.618,00</b>	<b>- 2.727,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.644,75</b>	<b>- 1.022,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>- 2.618,00</b>	<b>- 2.727,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.644,75</b>	<b>- 1.022,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>- 2.618,00</b>	<b>- 2.727,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Leuchte an Ostseite der Kirche
55300 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten
55300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Regentonne an Leichenhalle
55300 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss zur Sanierung der Kirchenmauer

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.836,36</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>- 2.618,00</b>	<b>- 2.727,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.836,36</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>- 2.618,00</b>	<b>- 2.727,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.836,36	- 1.200,00	- 2.700,00	- 2.540,00	- 2.618,00	- 2.727,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten
--------------	---	--

### Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Waldfriedhof	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 55301 Waldfriedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.225,59	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	11.225,59	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,77		200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	76,77		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.302,36</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		102,00	110,00	111,00	115,00	119,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		80,00	84,00	85,00	88,00	91,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		18,00	20,00	20,00	21,00	22,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,36	2.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102,36	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Totholzenfernung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>102,36</b>	<b>2.202,00</b>	<b>910,00</b>	<b>911,00</b>	<b>915,00</b>	<b>919,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>11.200,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.289,00</b>	<b>11.285,00</b>	<b>11.281,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>11.200,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.289,00</b>	<b>11.285,00</b>	<b>11.281,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>11.200,00</u></b>	<b><u>5.798,00</u></b>	<b><u>11.290,00</u></b>	<b><u>11.289,00</u></b>	<b><u>11.285,00</u></b>	<b><u>11.281,00</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Waldfriedhof:		
55301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Totholzenfernung
55301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wegeschild im Ort

## Finanzhaushalt 55301 Waldfriedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.200,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.289,00</b>	<b>11.285,00</b>	<b>11.281,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.241,98	4.000,00				
785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		<i>4.000,00</i>				
785900	<i>** Hinweisschild, Bänke und Kreuz Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	3.241,98					
	<i>** Fertigstellung Anlage Waldfriedhof</i>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.241,98</b>	<b>4.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.241,98</b>	<b>- 4.000,00</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.958,02</b>	<b>1.798,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.289,00</b>	<b>11.285,00</b>	<b>11.281,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	11.200,00	5.798,00	11.290,00	11.289,00	11.285,00	11.281,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Waldfriedhof:

55301.29.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Fertigstellung Anlage Waldfriedhof</i>
55301.34.785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Hinweisschild, Bänke und Kreuz</i>

## Stellenplan 55301 Waldfriedhof:

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:
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

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	8.186,37	8.190,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	8.186,37	8.190,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
** Landpachteinnahmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	75,81	76,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	75,81	76,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Fischereipachteinnahmen Ellerbach						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.262,18</b>	<b>8.266,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.181,51	1.200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	1.181,51	1.200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181,51</b>	<b>1.220,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.080,67</b>	<b>7.046,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.080,67</b>	<b>7.046,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.080,67</b>	<b>7.046,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>8.180,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpachteinnahmen</i>
55501 . 462800	<i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachteinnahmen Ellerbach</i>

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.492,07	7.046,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>6.492,07</u>	<u>7.046,00</u>	<u>8.180,00</u>	<u>8.180,00</u>	<u>8.180,00</u>	<u>8.180,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.492,07	7.046,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):		
55501.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen
55501.662800	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Ellerbach

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Otto Schneiders				
<b>Zielgruppe</b>				
Revierförster und Waldarbeiter				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)				
<b>Zielbeschreibung</b>				
s. Ziel				

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

<b>Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.860,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Nachhaltigkeitsprämie Wald	7.060,00					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausschüttung Forstzweckverband Lutzerather Höhe Anteil 13 %	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.860,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	464,21	470,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Waldbrand-, KFZ-Versicherung						

## Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	464,21	470,00				
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464,21</b>	<b>470,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.395,79</b>	<b>11.530,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.395,79</b>	<b>11.530,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>18.395,79</b>	<b>11.530,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Lutzerather Höhe Anteil 13 %
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	Beförsterungsumlage
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Walddarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband für red. Holzbodenfläche
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrand-, KFZ-Versicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft

## Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 313,61</b>	<b>11.530,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 313,61</b>	<b>11.530,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 313,61	11.530,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## 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	Beförsterungsumlage
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrand-, KFZ-Versicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zertifizierung, Beitrag Berufsgenossenschaft

## Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	18.860,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
002 Aufwand [EUR]	464,21	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1	247,1

## 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	74,45	46,66	48,56	48,56	48,56	48,56
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	74,45	46,66	48,56	48,56	48,56	48,56

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

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		6.119,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.119,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	7.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Beteiligung Jagdgenossenschaft Freischneiden von Feldwegen und 2.000 € Wegeinstandsetzung	6.000,00	7.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.119,00</b>	<b>5.812,00</b>	<b>3.812,00</b>	<b>3.812,00</b>	<b>3.812,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275,06	9.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Freischneiden von Feldwegen und 2.000€ Wegeinstandsetzung	6.275,06	9.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		6.247,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.247,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.275,06</b>	<b>15.247,00</b>	<b>13.943,00</b>	<b>5.943,00</b>	<b>5.943,00</b>	<b>5.943,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 275,06</b>	<b>- 2.128,00</b>	<b>- 8.131,00</b>	<b>- 2.131,00</b>	<b>- 2.131,00</b>	<b>- 2.131,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 275,06</b>	<b>- 2.128,00</b>	<b>- 8.131,00</b>	<b>- 2.131,00</b>	<b>- 2.131,00</b>	<b>- 2.131,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 275,06</b>	<b>- 2.128,00</b>	<b>- 8.131,00</b>	<b>- 2.131,00</b>	<b>- 2.131,00</b>	<b>- 2.131,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:			
55508 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Beteiligung Jagdgenossenschaft Freischneiden von Feldwegen und 2.000 € Wegeinstandsetzung	
55508 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Freischneiden von Feldwegen und 2.000€ Wegeinstandsetzung	

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275,06	- 2.000,00	- 8.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 275,06</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 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)	- 275,06	- 2.000,00	- 8.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508.642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	davon 2.000 für Wegeinstandsetzung
55508.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	davon 2.000 € für Wegeinstandsetzung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Bürgerhaus (ehem. Schule)	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Otto Schneiders				
<b>Zielgruppe</b>				
Veranstalter				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Bürgerhaus (ehem. Schule)				
<b>Zielbeschreibung</b>				
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen				

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

<b>Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.100,00	314,00	6.773,00	313,00	313,00	313,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** RZN Maßnahme Innen- und Außenanstrich			6.460,00			
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.100,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		314,00	313,00	313,00	313,00	313,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenentlastungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.007,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges ** Erstattung Nebenkosten</i>	482,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.589,84</b>	<b>2.614,00</b>	<b>9.073,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.613,00</b>	<b>2.613,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	727,75	1.993,00	2.257,00	2.290,00	2.358,00	2.452,00
502200	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	716,62	1.455,00	1.677,00	1.702,00	1.753,00	1.823,00
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>		93,00	144,00	146,00	150,00	156,00
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		374,00	390,00	395,00	407,00	423,00
509000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	11,13	71,00	46,00	47,00	48,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,55	3.600,00	11.650,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** RZN Maßnahme Außenanstrich 4.441,64 EUR (beantragte Förderung 4.441,64 EUR)</i>	2.514,29	1.250,00	10.000,00	250,00	250,00	250,00
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.927,86	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	45,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen		987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
539900	<i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	517,02	530,00	580,00	585,00	590,00	600,00
564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	517,02	530,00	580,00	585,00	590,00	600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.732,32</b>	<b>7.110,00</b>	<b>15.474,00</b>	<b>5.762,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>5.939,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.142,48</b>	<b>- 4.496,00</b>	<b>- 6.401,00</b>	<b>- 3.149,00</b>	<b>- 3.222,00</b>	<b>- 3.326,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.142,48</b>	<b>- 4.496,00</b>	<b>- 6.401,00</b>	<b>- 3.149,00</b>	<b>- 3.222,00</b>	<b>- 3.326,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.142,48</b>	<b>- 4.496,00</b>	<b>- 6.401,00</b>	<b>- 3.149,00</b>	<b>- 3.222,00</b>	<b>- 3.326,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

57301 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN Maßnahme Innen- und Außenanstrich
57301 . 432290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung Nebenkosten</i>
57301 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>RZN Maßnahme Außenanstrich 4.441,64 EUR (beantragte Förderung 4.441,64 EUR) RZN Maßnahme Innenanstrich 5.503,71 EUR (beantragte Förderung 2.020,25 EUR)</i>

### Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.044,83	- 3.823,00	- 5.727,00	- 2.475,00	- 2.548,00	- 2.652,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 3.044,83</u>	<u>- 3.823,00</u>	<u>- 5.727,00</u>	<u>- 2.475,00</u>	<u>- 2.548,00</u>	<u>- 2.652,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)	- 3.044,83	- 3.823,00	- 5.727,00	- 2.475,00	- 2.548,00	- 2.652,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

57301.632290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenersstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung Nebenkosten
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1000 € Anlagenausbesserung
57301.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kaffeekannen, etc

### Stellenplan 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

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

### Auswertung Grundzahlen 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	3.589,84	2.300,00	8.760,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
002 Aufwand [EUR]	5.732,32	6.123,00	14.487,00	4.775,00	4.848,00	4.952,00
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	8	8	8	8	8

### Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 477,88	- 715,88	- 309,38	- 318,50	- 331,50
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	0,00	- 477,88	- 715,88	- 309,38	- 318,50	- 331,50

Auswertung Kennzahlen 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Gemeindehaus	2026

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

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.042,00	2.040,00	2.041,00	2.040,00	2.040,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.042,00	2.040,00	2.041,00	2.040,00	2.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
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	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Erstattung von Nebenkosten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,68	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285,68	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291,68</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.521,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		766,00	826,00	837,00	863,00	897,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		600,00	630,00	639,00	659,00	685,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		23,00	38,00	38,00	39,00	41,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		135,00	150,00	152,00	157,00	163,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,13	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.290,13	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,43	405,00	390,00	395,00	400,00	405,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	342,49	355,00	390,00	395,00	400,00	405,00

<b>Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	49,94	50,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.682,56</b>	<b>7.209,00</b>	<b>7.554,00</b>	<b>7.570,00</b>	<b>7.601,00</b>	<b>7.640,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.390,88</b>	<b>- 4.707,00</b>	<b>- 5.034,00</b>	<b>- 5.049,00</b>	<b>- 5.081,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.390,88</b>	<b>- 4.707,00</b>	<b>- 5.034,00</b>	<b>- 5.049,00</b>	<b>- 5.081,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.390,88</b>	<b>- 4.707,00</b>	<b>- 5.034,00</b>	<b>- 5.049,00</b>	<b>- 5.081,00</b>	<b>- 5.120,00</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume

### Finanzhaushalt 57302 Gemeindehaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.008,68</b>	<b>- 3.511,00</b>	<b>- 3.836,00</b>	<b>- 3.852,00</b>	<b>- 3.883,00</b>	<b>- 3.922,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	5.000,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde		10.000,00	5.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	10.500,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Machbarkeitsstudie		20.000,00	10.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.500,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.008,68</b>	<b>- 13.511,00</b>	<b>- 9.336,00</b>	<b>- 3.852,00</b>	<b>- 3.883,00</b>	<b>- 3.922,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.008,68	- 3.511,00	- 3.836,00	- 3.852,00	- 3.883,00	- 3.922,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57302 Gemeindehaus:

57302.632290	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>
57302.642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume</i>
57302.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Urinal, Wasserhähne, etc.</i>
57302.35.681663	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde</i>
57302.35.785900	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>Machbarkeitsstudie</i>

## Maßnahmen 57302 Gemeindehaus:

### 35 Umbau Gemeindehaus

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.500</b>				

## Stellenplan 57302 Gemeindehaus:

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

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,84	220,00	250,00	255,00	260,00	265,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	209,84	220,00	250,00	255,00	260,00	265,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,08</b>	<b>420,00</b>	<b>450,00</b>	<b>455,00</b>	<b>460,00</b>	<b>465,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 195,08</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 405,00</b>	<b>- 410,00</b>	<b>- 415,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 195,08</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 405,00</b>	<b>- 410,00</b>	<b>- 415,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 195,08</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 405,00</b>	<b>- 410,00</b>	<b>- 415,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165,08	- 370,00	- 400,00	- 405,00	- 410,00	- 415,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165,08	- 370,00	- 400,00	- 405,00	- 410,00	- 415,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 165,08	- 370,00	- 400,00	- 405,00	- 410,00	- 415,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57309.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bänke Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>
--------------	--

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Otto Schneiders				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner/innen				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen				

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

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	232.409,04	252.710,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	4.369,80	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025	30.795,34	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
401300 Gewerbesteuer ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 380 % abzgl. 35 % Gewerbesteuerrumlage	18.088,44	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. 2023	153.277,20	161.100,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.377,41	4.380,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.265,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	20.235,85	17.430,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.299,00	65.893,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	79.299,00	65.893,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
** Schlüsselzuweisung A Schwellwert						
76,0 % davon 90 % = 66.500 €						
Schlüsselzuweisung B = 4.300 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>311.708,04</b>	<b>318.603,00</b>	<b>342.200,00</b>	<b>342.200,00</b>	<b>342.200,00</b>	<b>342.200,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.482,62	243.901,00	259.431,00	259.431,00	259.431,00	259.431,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.748,62	2.760,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	130.659,00	127.697,00	138.227,00	138.227,00	138.227,00	138.227,00
** 45,8 %						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	116.075,00	113.444,00	117.704,00	117.704,00	117.704,00	117.704,00
** 39 % (Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>248.482,62</b>	<b>243.901,00</b>	<b>259.431,00</b>	<b>259.431,00</b>	<b>259.431,00</b>	<b>259.431,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>63.225,42</b>	<b>74.702,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>63.225,42</b>	<b>74.702,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>63.225,42</b>	<b>74.702,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 345 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %, neue Hauptveranlagung ab 01.01.2025
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nievellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 380 % abzgl. 35 % Gewerbesteuerumlage
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerabschätzung Nov. 2023
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 66.500 € Schlüsselzuweisung B = 4.300 €
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	45,8 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	39 % (Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG)

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.703,11	74.702,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>60.703,11</b>	<b>74.702,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>	<b>82.769,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) 60.703,11 74.702,00 82.769,00 82.769,00 82.769,00 82.769,00	60.703,11	74.702,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
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]	311.708,04	318.623,00	342.220,00	342.220,00	342.220,00	342.220,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	248.482,62	243.921,00	259.451,00	259.451,00	259.451,00	259.451,00
003 Einwohner [Einw.]	0	267	274	274	274	274

### 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	1.193,34	1.248,98	1.248,98	1.248,98	1.248,98
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	913,56	946,90	946,90	946,90	946,90
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner						

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Ortsbürgermeister Otto Schneiders				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder				
<b>Ziel</b>				
<b>Qualitätsziele</b>				
Vergleichswert Schuldenstand				
<b>Zielbeschreibung</b>				
Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern				

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Einwohner	Stand zum 30.06. des Vorjahres
002	Schuldenstand	(aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
003	Stand Liquide Mittel	(Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Schuldenstand je Einwohner	(aus Investitionskrediten)
001	Schuldenstand je Einwohner	
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	(Kassenkredite)
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):</b>						
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						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.316,24	200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.263,24	200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
** Zinsen von VG wegen positiven Kontotoständen						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00					

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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.316,24	200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.316,24	200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>1.316,24</u>	<u>200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46,00	200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>46,00</u>	<u>200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	63.775,36					
695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)	63.775,36					
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		29.436,00	28.741,00	37.496,00	35.791,00	33.629,00
795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)		29.436,00	28.741,00	37.496,00	35.791,00	33.629,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	63.775,36	- 29.436,00	- 28.741,00	- 37.496,00	- 35.791,00	- 33.629,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>63.775,36</u>	<u>- 29.436,00</u>	<u>- 28.741,00</u>	<u>- 37.496,00</u>	<u>- 35.791,00</u>	<u>- 33.629,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>63.775,36</u>	<u>- 29.436,00</u>	<u>- 28.741,00</u>	<u>- 37.496,00</u>	<u>- 35.791,00</u>	<u>- 33.629,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 63.775,36	29.436,00	28.741,00	37.496,00	35.791,00	33.629,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	46,00	200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200.671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen

61200.774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsen für Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

**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	267	274	274	274	274
002 Schuldenstand [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	31.153,96	134.526,51	163.267,51	200.763,51	236.554,51

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001      Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	116,68	490,97	595,87	732,71	863,34
002      Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Verantwortliche(r)</b>				
Thomas Stefan				

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



# **Investitionsübersicht**



## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

89 Weiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 20 Tilgungsumlage Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,91	1.040,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00		8.824,91
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.694,91</b>	<b>- 1.040,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>		<b>- 8.824,91</b>
<b>: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.552,23	13.220,00					81.772,23
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.552,23</b>	<b>- 13.220,00</b>					<b>- 81.772,23</b>
<b>: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Maßnahme: 89 Tilgungsumlage Kindergartenzweckverband</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00					200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200,00</b>					<b>- 200,00</b>
<b>: 36601 Spielplätze u.ä.</b>							
<b>Maßnahme: 21 Spielgeräte Spielplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.700,00					3.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.437,91	2.700,00					6.137,91
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.937,91</b>						<b>- 2.937,91</b>

**Erläuterungen:** 36601-082100-21-2: RZN Maßnahme 2.664,41 EUR  
36601-231430-21-1: RZN Maßnahme Spielgeräte 2.664,41 EUR

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

89 Weiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>:</b> 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen							
<b>Maßnahme:</b> 38 Flutlichtanlage Sportplatz Gevenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42401-012000-38-1: Zuschuss Sportverein für Umstellung der Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz Gevenich

<b>:</b> 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
<b>Maßnahme:</b> 17 Grundstückserlöse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.815,00 *	30.500,00					53.315,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.815,00</b>	<b>30.500,00</b>					<b>53.315,00</b>

<b>:</b> 54100 Gemeindestraßen							
<b>Maßnahme:</b> 37 Sanierung Dorfmitte Hauptstraße-Kirchstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54100-096000-37-3: 2026 Planungskosten für Antrag Investitionsstock 2027

<b>:</b> 57302 Gemeindehaus							
<b>Maßnahme:</b> 35 Umbau Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	5.000,00					5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.500,00					10.500,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.500,00</b>					<b>- 5.500,00</b>

**Erläuterungen:** 57302-096000-35-3: Machbarkeitsstudie  
57302-233100-35-1: 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

89 Weiler

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>23.315,00</b>	<b>38.200,00</b>					<b>61.515,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>76.685,05</b>	<b>34.660,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>		<b>114.435,05</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>- 53.370,05</b>	<b>3.540,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>		<b>- 52.920,05</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>23.315,00</b>	<b>38.200,00</b>					<b>61.515,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>76.685,05</b>	<b>34.660,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>		<b>114.435,05</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 53.370,05</b>	<b>3.540,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.030,00</b>		<b>- 52.920,05</b>

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



# **Investitionen nach Buchungsstellen**



## **Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan**

89 Weiler

### Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<b>21100</b> <b>Grundschulen</b>											
<b>20</b> <b>Tilgungsumlage Grundschule</b>											
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019000		1.238,07	1.140,00	1.040,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	
Auszahlungen      Anzahlungen auf für immaterielle      immaterielle Vermögensgegenstä Vermögensgegenstä											
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>1.238,07</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.040,00</b>		<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>1.238,07</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.040,00</i>		<i>1.030,00</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.030,00</i>
<b>21100</b> <b>Grundschulen</b>											
<b>88</b> <b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>											
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019000		4.629,53	9.930,00	13.220,00					
Auszahlungen      Anzahlungen auf für immaterielle      immaterielle Vermögensgegenstä Vermögensgegenstä											
<i>Bemerkung:</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>4.629,53</b>	<b>9.930,00</b>	<b>13.220,00</b>				
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>4.629,53</i>	<i>9.930,00</i>	<i>13.220,00</i>				
<b>36500</b> <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>											
<b>36</b> <b>Erweiterung Kindergarten Gevenich</b>											
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen im Bau für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> <i>Anlaufbetrag Erweiterung</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>						
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>10.000,00</i>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

### Betragsangaben in EUR

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

89 Weiler

### Betragsangaben in EUR

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

89 Weiler

Betragssangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>30.500,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 47.000,00</b>	<b>- 30.500,00</b>					
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>37</b>	<b>Sanierung Dorfmitte Hauptstraße-Kirchstraße</b>										
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen im Bau für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> 2026 Planungskosten für Antrag Investitionsstock 2027											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>5.000,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>5.000,00</b>					
<b>55301</b>	<b>Waldfriedhof</b>										
<b>34</b>	<b>Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte</b>										
5 Auszahlungen für Betriebs- /Geschäftsausstattung über 410 EUR	785710	082100	Betriebs- und für Sachanlagen Geschäftsausstattung - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Hinweisschild, Bänke und Kreuz											

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

89 Weiler

Betragssangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>4.000,00</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>4.000,00</b>						
<b>57302</b>	<b>Gemeindehaus</b>										
<b>35</b>	<b>Umbau Gemeindehaus</b>										
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000	Anlagen im Bau		20.000,00	10.500,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen										
	- Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										
<i>Bemerkung:</i> Machbarkeitsstudie											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.500,00</b>					
1 Einzahlungen aus Zuwendungen aus dem öffentlichen Bereich	681663	233100			10.000,00	5.000,00					
	Investitionszuwendungen	Anzahlungen auf									
	- Anzahlungen	Sonderposten aus									
	auf	Zuwendungen									
	Investitionszuwendungen	sowie aus									
	- vom	Beiträgen und									
	öffentlichen	ähnlichen									
	Bereich - von	Entgelten -									
	Gemeinden und	Anzahlungen auf									
	Gemeindeverbänder	Sonderposten aus									
		Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i> 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde											
				<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.500,00</b>					
				<b>Auszahlungen insgesamt:</b>	<b>5.867,60</b>	<b>45.070,00</b>	<b>34.660,00</b>		<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
				<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>38.200,00</b>				
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>	<b>5.867,60</b>	<b>- 11.930,00</b>	<b>- 3.540,00</b>		<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>



# **Investitionsübersicht**

## **Ein –/ und Auszahlungen**



## Investitionsübersicht

89 Weiler

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>		<b>14.260,00</b>	
<b>20</b>	<b>Tilgungsumlage Grundschule</b>		<b>1.040,00</b>	
	21100.019000.20.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.040,00	
<b>88</b>	<b>Grundschul-Investitionskosten-Umlage</b>		<b>13.220,00</b>	
	21100.019000.88.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.220,00	
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>200,00</b>	
<b>89</b>	<b>Tilgungsumlage Kindergartenzweckverband</b>		<b>200,00</b>	
	36500.019000.89.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200,00	
<b>36601</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
<b>21</b>	<b>Spielgeräte Spielplatz</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
	36601.082100.21.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.700,00	RZN Maßnahme 2.664,41 EUR
	36601.231430.21.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00		RZN Maßnahme Spielgeräte 2.664,41 EUR
<b>42401</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>38</b>	<b>Flutlichtanlage Sportplatz Gevenich</b>		<b>2.000,00</b>	
	42401.012000.38.1 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.000,00	Zuschuss Sportverein für Umstellung der Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz Gevenich
<b>52205</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	<b>30.500,00</b>		
<b>17</b>	<b>Grundstückserlöse</b>	<b>30.500,00</b>		
	52205.029000.17.13 Sonstige unbebaute Grundstücke	30.500,00		
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>37</b>	<b>Sanierung Dorfmitte Hauptstraße-Kirchstraße</b>		<b>5.000,00</b>	
	54100.096000.37.3 Anlagen im Bau		5.000,00	2026 Planungskosten für Antrag Investitionsstock 2027

---

## Investitionsübersicht

89 Weiler

Alle Betragsangaben in EUR

---

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
57302	Gemeindehaus	5.000,00	10.500,00	
35	Umbau Gemeindehaus	5.000,00	10.500,00	
	57302.096000.35.3 Anlagen im Bau 57302.233100.35.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00	10.500,00	Machbarkeitsstudie 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde
<b>Gesamt:</b>		<b>38.200,00</b>	<b>34.660,00</b>	

**Übersicht  
zur Beurteilung der  
dauernden Leistungsfähigkeit**



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

89 Weiler

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)	33.479,00	17.506,00	25.201,00	38.526,00	36.821,00	34.659,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>33.479,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.201,00</b>	<b>38.526,00</b>	<b>36.821,00</b>	<b>34.659,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>33.479,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>25.201,00</b>	<b>38.526,00</b>	<b>36.821,00</b>	<b>34.659,00</b>

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

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



# **Schuldenübersicht**



Die Ortsgemeinde Weiler  
ist schuldenfrei



# **Stellenplan**



**Stellenplan**  
**Hauptplan 2026**

89 Weiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Beamte</b>							
Beigeordneter			Ehrenbeamter	2,000	2,000	2,000	
Ortsbürgermeister			Ehrenbeamter	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>				<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
tariflich Beschäftigte/r			geringfügig Beschäftigte/r	0,270	0,250	0,250	
tariflich Beschäftigte/r			kein Tariflohn, Pauschal-Entg.	0,000	0,010	0,010 Austritt 12/2025	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>				<b>0,270</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>				<b>3,270</b>	<b>3,260</b>	<b>3,260</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>				<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>				<b>0,270</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>				<b>3,270</b>	<b>3,260</b>	<b>3,260</b>	



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



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

**Hauptplan 2026**

89 Weiler

Muster 26

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>HHJahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag in €</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+12.706,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+53.382,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+54.786,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+66.325,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+4.724,00
6	Haushalt Jahr (Ansatz)	2026	+10.152,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+202.076,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+23.479,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+21.898,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+20.191,00
11	<b>Summe</b>	/ / / / /	+267.644,79



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



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

89 Weiler

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	10.286,00			10.286,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	38.148,00			38.148,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	54.223,00			54.223,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	33.480,00			33.480,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	17.506,00			17.506,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	25.201,00			25.201,00
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>178.844,00</b>			<b>178.844,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	38.526,00			38.526,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	36.821,00			36.821,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	34.659,00			34.659,00
11	<b>Summe</b>		<b>288.850,00</b>			<b>288.850,00</b>



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

## Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+54.786,00	+2.329.010,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+66.326,00	+2.395.336,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+4.724,00	+2.400.060,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2026	+10.152,00	+2.410.212,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+23.479,00	+2.433.691,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+21.898,00	+2.455.589,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+20.191,00	+2.475.780,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!



# **Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit**



**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten  
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  
Hauptplan 2026**

89 Weiler

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 13.12.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	11.870,10
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	378.984,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	18.949,20
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)	30.819
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**

89 Weiler

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				
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>				
im Haushaltsjahr 2023				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



# **Bilanz**

# **2023**

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)



## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	2.468.916,10	2.567.292,03	1.	Eigenkapital	2.274.224,25	2.329.010,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	97.389,14	98.684,16	1.1.	Kapitalrücklage	2.220.841,86	2.274.224,25
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	23.538,00	23.968,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	53.382,39	54.786,18
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	61.705,02	57.776,54	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	376.158,15	347.646,40
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.146,12	16.939,62	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.370.026,96	2.467.107,87	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	372.861,15	347.646,40
1.2.1.	Wald, Forsten	1.416.163,01	1.416.163,01	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	243.799,29	231.839,61
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252.954,08	252.954,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.698,36	115.806,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268.146,13	263.803,04	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		363,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	394.659,91	368.152,37	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.297,00	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.697,00	5.814,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.358,00	9.570,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	21.407,00	24.626,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.048,83	150.651,37	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.407,00	24.626,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	7.259,69	2.365,11
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	210.742,37	135.944,41	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.333,52	3.960,44
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 1.117,18	- 658,06
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	210.742,37	135.944,41	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.043,35	- 937,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.786,38	36.091,65	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.359,85	596,70	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.389,34	464,11
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	183.596,14	99.256,06				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz 2023**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
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	779,96	875,61				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	779,96	875,61				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
<b>Summe Aktiv</b>		<b>2.680.438,43</b>	<b>2.704.112,05</b>	<b>Summe Passiv</b>		<b>2.680.438,43</b>	<b>2.704.112,05</b>