

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	Produkthaushaltsbuch	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 Finanzhaushalt

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 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 ¹ 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
verzinsten 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:

¹ 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 Gemeindegebietes 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 Gemeindeeinrichtungen² 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.³

§ 11 Deckungsvermerke

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

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

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

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 Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
6. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
7. die Entwicklung des Kassenbestandes
8. die Entwicklung des Eigenkapitals
9. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
10. die Entwicklung der Schulden

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- 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 Pavillion; 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 Haushaltsplan 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:

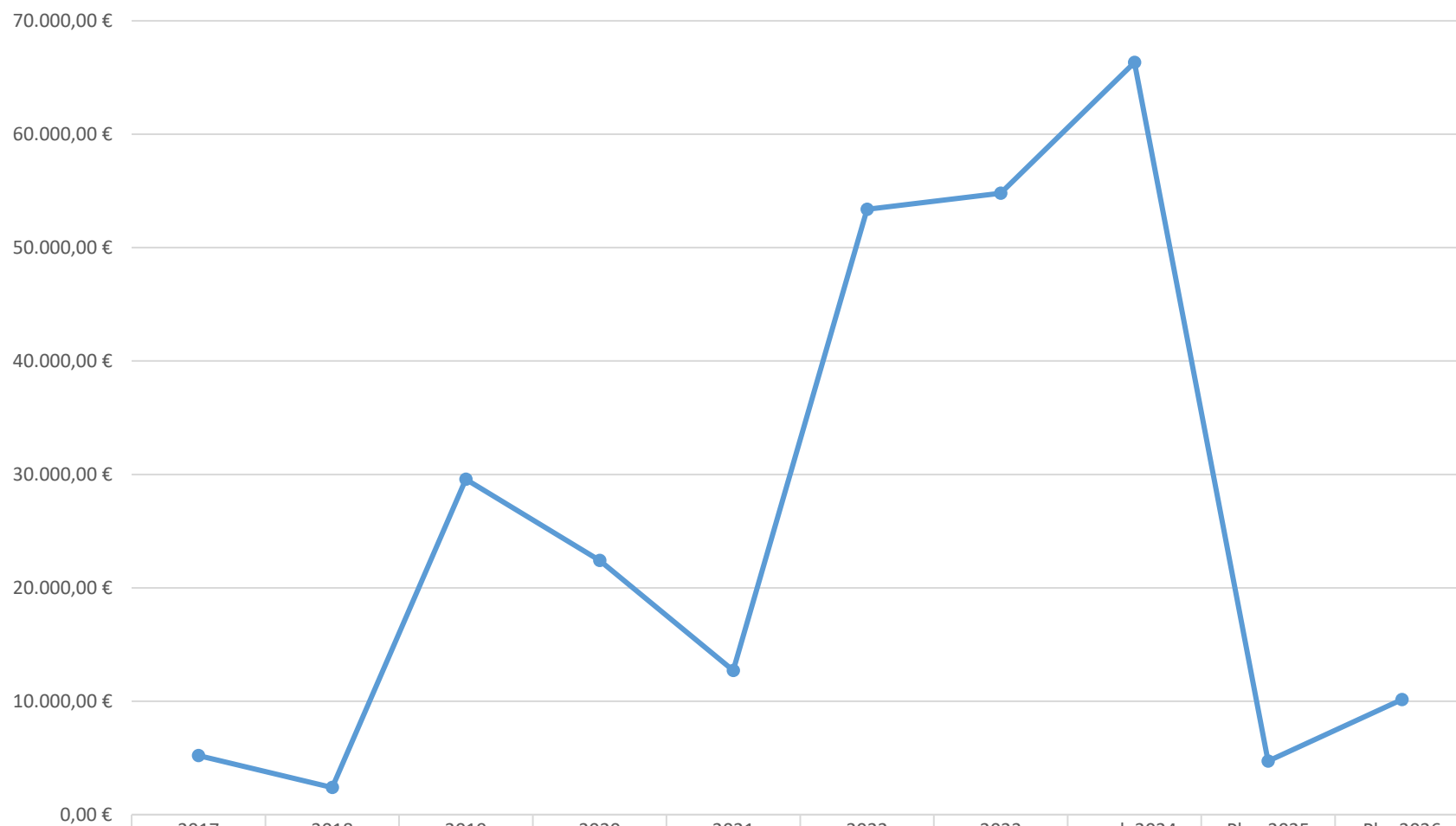
• Umbau Gemeindehaus	20.000,00 €
• Erweiterung Kindergarten Gevenich	10.000,00 €

3. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Fehlbedarf
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:

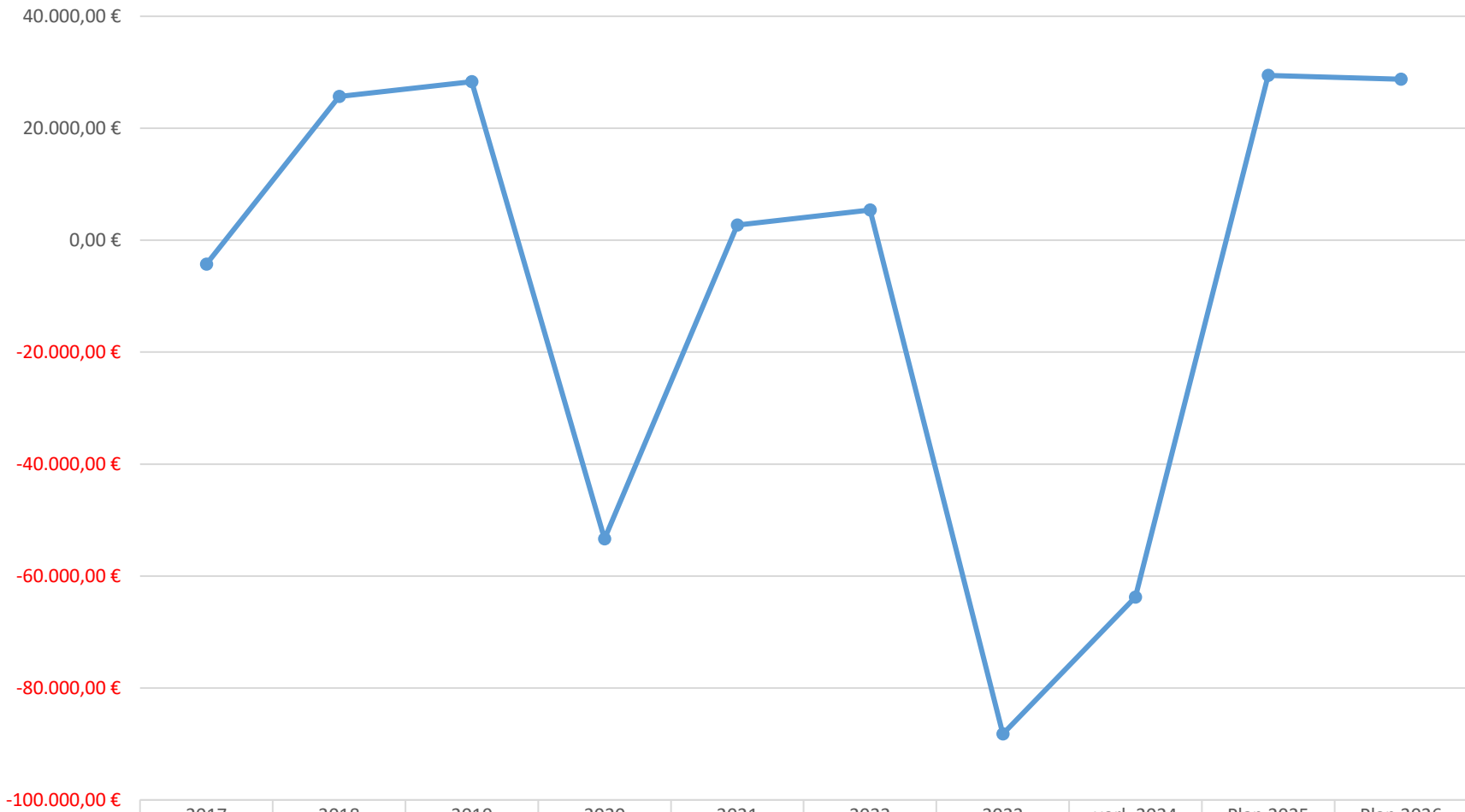
2. im Finanzhaushalt

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 ¹ 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.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE/-FEHLBETRÄGE



Überschuss/Fehlbetrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
	-4.278,55 €	25.658,86 €	28.316,71 €	-53.369,10 €	2.684,78 €	5.413,12 €	-88.216,82 €	-63.775,36 €	29.436,00 €	28.741,00 €

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



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Kassenbestand	€173.987,81	€198.356,52	€228.203,05	€174.939,90	€177.733,02	€183.146,14	€94.929,32	€31.153,96	€134.526,51	€163.267,51
Investitionskredite	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Gesamtverschuldung-/vermögen	€173.987,81	€198.356,52	€228.203,05	€174.939,90	€177.733,02	€183.146,14	€94.929,32	€31.153,96	€134.526,51	€163.267,51

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%	5.910,00 €
2	nivellierte Gru Hebesatz:	365%	465%	34.489,00 €
3	nivellierte Gev Hebesatz:	365%	380%	10.653,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			161.733,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			4.449,00 €
6	Ausgleichsleistungen			18.291,00 €
7	Steuerkraftme (Summe: Pos. 1-6)			235.525,00 €

7	Steuerkraftmesszahl	235.525,00 €
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)	274
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)	859,58 €
10	Schwellenwerf (gem. HH-Rundschreiben)	1.128,36 €
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)	268,78 €
12	Schlüsselzuwe (Pos. 11 X Pos. 8)	66.281,08 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)	66.281,00 €

	Schlüsselzuweisung A	66.281,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	- €
	Steuerkraftmesszahl	235.525,00 €
14	Umlagegrundlage ²	301.806,00 €

	Kreisumlage	45,80% der Pos. 14	138.227,15 €
	Verbandsger	39,00% der Pos. 14	117.704,34 €
	Summe		255.931,49 €

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.435,68	391.081,00	421.756,00	410.947,00	410.932,00	411.195,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.437,08	386.557,00	412.804,00	388.068,00	389.634,00	391.604,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.998,60	4.524,00	8.952,00	22.879,00	21.298,00	19.591,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.327,28	200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	66.325,88	4.724,00	10.152,00	23.479,00	21.898,00	20.191,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.325,88	4.724,00	10.152,00	23.479,00	21.898,00	20.191,00
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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.463,26	367.835,00	402.965,00	392.155,00	392.155,00	392.455,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.030,06	350.529,00	378.964,00	354.229,00	355.934,00	358.396,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.433,20	17.306,00	24.001,00	37.926,00	36.221,00	34.059,00
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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	46,00	200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.479,20	17.506,00	25.201,00	38.526,00	36.821,00	34.659,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.479,20	17.506,00	25.201,00	38.526,00	36.821,00	34.659,00
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			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00	38.200,00			
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)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.254,56	45.070,00	34.660,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.254,56	11.930,00	3.540,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.775,36	29.436,00	28.741,00	37.496,00	35.791,00	33.629,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.775,36	- 29.436,00	- 28.741,00	- 37.496,00	- 35.791,00	- 33.629,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	63.775,36	- 29.436,00	- 28.741,00	- 37.496,00	- 35.791,00	- 33.629,00
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)	33.479,20	17.506,00	25.201,00	38.526,00	36.821,00	34.659,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.435,68	391.081,00	421.756,00	410.947,00	410.932,00	411.195,00
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.437,08	386.557,00	412.804,00	388.068,00	389.634,00	391.604,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.998,60	4.524,00	8.952,00	22.879,00	21.298,00	19.591,00
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.327,28	200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	66.325,88	4.724,00	10.152,00	23.479,00	21.898,00	20.191,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.325,88	4.724,00	10.152,00	23.479,00	21.898,00	20.191,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.463,26	367.835,00	402.965,00	392.155,00	392.155,00	392.455,00
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.030,06	350.529,00	378.964,00	354.229,00	355.934,00	358.396,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.433,20	17.306,00	24.001,00	37.926,00	36.221,00	34.059,00
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
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	46,00	200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.479,20	17.506,00	25.201,00	38.526,00	36.821,00	34.659,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.479,20	17.506,00	25.201,00	38.526,00	36.821,00	34.659,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	7.700,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		47.000,00	30.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00	38.200,00			
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			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.254,56	45.070,00	34.660,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.254,56	11.930,00	3.540,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Weiler

Hauptplan 2026

89 Weiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	63.775,36	- 29.436,00	- 28.741,00	- 37.496,00	- 35.791,00	- 33.629,00
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)	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

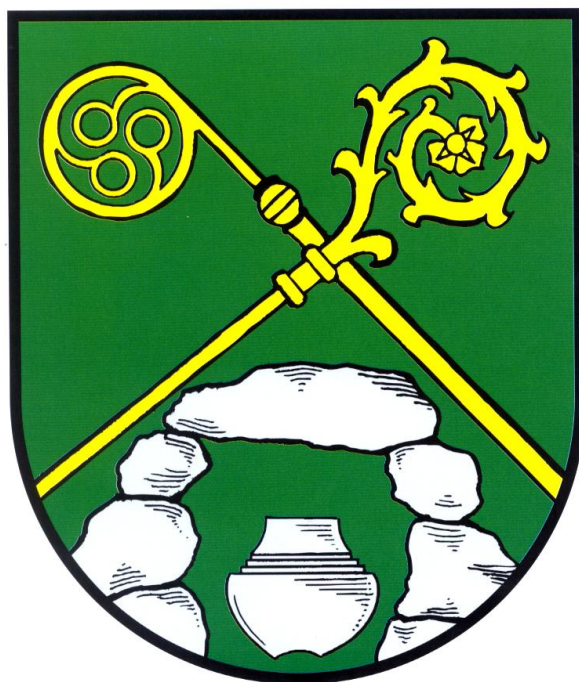
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Weiler

2026



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

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnahme OBM Schneiders AÖR	31,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.389,00					
466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	8.389,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.420,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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 - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	9.002,40	9.950,00	10.000,00	10.150,00	10.455,00	10.873,00
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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.023,44	2.100,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter	599,64	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	562,43	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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 ** Ehrengaben	611,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.585,52	15.250,00	16.750,00	16.914,00	17.248,00	17.711,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.165,52	- 15.219,00	- 16.670,00	- 16.834,00	- 17.168,00	- 17.631,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.165,52	- 15.219,00	- 16.670,00	- 16.834,00	- 17.168,00	- 17.631,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.486,81	- 13.569,00	- 13.420,00	- 13.584,00	- 13.918,00	- 14.381,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.486,81	- 13.569,00	- 13.420,00	- 13.584,00	- 13.918,00	- 14.381,00
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)	- 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	Einh.	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

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.733,38	4.960,00	5.030,00	2.050,00	2.070,00	2.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.733,38	- 4.960,00	- 5.030,00	- 2.050,00	- 2.070,00	- 2.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.733,38	- 4.960,00	- 5.030,00	- 2.050,00	- 2.070,00	- 2.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.733,38	- 4.960,00	- 5.030,00	- 2.050,00	- 2.070,00	- 2.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
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	- 1.963,00	- 4.960,00	- 5.030,00	- 2.050,00	- 2.070,00	- 2.090,00	
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>							
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, Kostenerstattungen - Sonstige	Kostenerstattung 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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,18	336,00	356,00	360,00	371,00	386,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	123,75	248,00	258,00	261,00	269,00	280,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		16,00	21,00	21,00	22,00	23,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34,95	68,00	73,00	74,00	76,00	79,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	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 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		808,00	808,00	808,00	761,00	621,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673,44	1.844,00	1.864,00	1.868,00	1.832,00	1.707,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 673,44	- 1.644,00	- 1.664,00	- 1.668,00	- 1.632,00	- 1.507,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 673,44	- 1.644,00	- 1.664,00	- 1.668,00	- 1.632,00	- 1.507,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 673,44	- 1.644,00	- 1.664,00	- 1.668,00	- 1.632,00	- 1.507,00

*: 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	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 644,69	- 1.036,00	- 1.056,00	- 1.060,00	- 1.071,00	- 1.086,00	
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)	- 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 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkosten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Renovierung wegen Pächterwechsel		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 ** 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 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Gebäude-/Inhaltsversicherung	162,39	170,00	190,00	195,00	200,00	205,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	9,95	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203,33	330,00	360,00	365,00	370,00	375,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96,67	- 30,00	- 60,00	- 65,00	- 70,00	- 75,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	96,67	- 30,00	- 60,00	- 65,00	- 70,00	- 75,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	96,67	- 30,00	- 60,00	- 65,00	- 70,00	- 75,00

*: 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge		

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	715,00	2.715,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entschädigung Enercity Windkraft 2.000 €, Entschädigung Altglascontainer 450 €; Lagerplatz Miete 15 €, LTE Mast 250 € - ab 2027 1.500 €	465,00	715,00	2.715,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
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 ** WKB für unbebaute Grundstücke	940,03	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24,92	140,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
568100	sonstige Steuerlaufwendungen - 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 660,95	- 525,00	- 3.435,00	- 2.185,00	- 2.185,00	- 2.185,00
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		280,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	202,52		300,00			300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202,52	280,00	300,00			300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285,00	500,00	500,00			500,00
563100 Geschäftsaufwendungen ** 2025 = Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 = Landtagswahl	285,00	500,00	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285,00	500,00	500,00			500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82,48	- 220,00	- 200,00			- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82,48	- 220,00	- 200,00			- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82,48	- 220,00	- 200,00			- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2025 = Bundestagswahl und Bürgermeister der Verbandsgemeinde, 2026 = Landtagswahl
----------------	-----------------------	---

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 167,50	- 220,00	- 200,00			- 200,00
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						

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</u> <u>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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 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 Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040	1.030	1.030	1.030		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.040	- 1.030	- 1.030	- 1.030		

88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.220					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.220					

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

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	174,00	209,00	208,00	208,00	208,00
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 Martinzug	560,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Martinsumzug						
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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.138,40	2.804,00	3.290,00	3.289,00	3.285,00	3.227,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.008,40	- 2.630,00	- 3.081,00	- 3.081,00	- 3.077,00	- 3.019,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.008,40	- 2.630,00	- 3.081,00	- 3.081,00	- 3.077,00	- 3.019,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.008,40	- 2.630,00	- 3.081,00	- 3.081,00	- 3.077,00	- 3.019,00

*: 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	Martinsumzug
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für Brauchtumspflege
28100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	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	- 3.040,40	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00	- 2.570,00
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)	- 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	Geschäftsauszahlungen	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

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.897,00	26.647,00	27.647,00	28.647,00	29.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 32.897,00	- 26.647,00	- 27.647,00	- 28.647,00	- 29.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 32.897,00</u>	<u>- 26.647,00</u>	<u>- 27.647,00</u>	<u>- 28.647,00</u>	<u>- 29.610,00</u>

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 32.850,00	- 26.600,00	- 27.600,00	- 28.600,00	- 29.600,00
F27 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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<u>- 42.850,00</u>	<u>- 26.800,00</u>	<u>- 27.600,00</u>	<u>- 28.600,00</u>	<u>- 29.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 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

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

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	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

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 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

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 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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	37,00	
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 Pauschalisierte 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 ** Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umfäuerung	50,00	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		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 außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		344,00	343,00	343,00	256,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,48	1.474,00	1.571,00	1.584,00	1.522,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388,48	- 1.424,00	- 1.521,00	- 1.534,00	- 1.485,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 388,48	- 1.424,00	- 1.521,00	- 1.534,00	- 1.485,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 388,48	- 1.424,00	- 1.521,00	- 1.534,00	- 1.485,00	- 1.300,00

*: 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/Umfäuerung
----------------	---	---

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze 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	- 328,08	- 1.130,00	- 1.228,00	- 1.241,00	- 1.266,00	- 1.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.700,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** RZN Maßnahme Spielgeräte 2.664,41 EUR			2.700,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.700,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.700,00			
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** RZN Maßnahme 2.664,41 EUR			2.700,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.700,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 328,08	- 1.130,00	- 1.228,00	- 1.241,00	- 1.266,00	- 1.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	Instandsetzung/Reparatur Spielgeräte/Umfriedung
36601.21.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN Maßnahme Spielgeräte 2.664,41 EUR
36601.21.785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	RZN Maßnahme 2.664,41 EUR

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

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

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
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		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	1.157,24	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157,24	1.676,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.157,24	- 1.498,00	- 1.698,00	- 1.698,00	- 1.698,00	- 1.698,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.157,24	- 1.498,00	- 1.698,00	- 1.698,00	- 1.698,00	- 1.698,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.157,24	- 1.498,00	- 1.698,00	- 1.698,00	- 1.698,00	- 1.698,00

*: 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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 830,41	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 830,41	- 1.200,00	- 1.400,00	- 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	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lampen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

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
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 - Zuschuss Spielvereinigung für Beregnungsanlage Sportplatz Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuschuss Sportverein für Umstellung der Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz Gevenich			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.700,00	- 1.700,00	- 5.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.700,00	- 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 Verkehrsmittelanlagen	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 Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000					

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

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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 €			3.000,00 3.000,00			
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>3.000,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			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>			<u>3.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.234,33					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.234,33	47.000,00	30.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 42.234,33</u>	<u>47.000,00</u>	<u>30.500,00</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)						

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						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500					

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

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

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.694,06	21.173,00	21.472,00	21.172,00	21.172,00	21.172,00
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 €/qm² Oberflächenentwässerung 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

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
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		21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.069,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.069,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.539,30	39.596,00	42.696,00	40.105,00	40.224,00	40.387,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.845,24	- 18.423,00	- 21.224,00	- 18.933,00	- 19.052,00	- 19.215,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.845,24	- 18.423,00	- 21.224,00	- 18.933,00	- 19.052,00	- 19.215,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.845,24	- 18.423,00	- 21.224,00	- 18.933,00	- 19.052,00	- 19.215,00

*: 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 €/qm ² 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	6.027,97					
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Investition Straßenentwässerung	6.027,97					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.882,68		5.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	39.882,68					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2026 Planungskosten für Antrag Investitionsstock 2027			5.000,00			

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
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			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.503,84	- 11.026,00	- 18.826,00	- 11.535,00	- 11.654,00	- 11.818,00
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)	- 13.593,19	- 11.026,00	- 13.826,00	- 11.535,00	- 11.654,00	- 11.818,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
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 Anbtrag Investitionsstock 2027

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
37	Sanierung Dorfmitte Hauptstraße-Kirchstraße					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Beschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Ergebnishaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		448,00 448,00	447,00 447,00	448,00 448,00	447,00 447,00	447,00 447,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		448,00	447,00	448,00	447,00	447,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00	523,00 523,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 125,00	- 126,00	- 125,00	- 126,00	- 126,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 125,00	- 126,00	- 125,00	- 126,00	- 126,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 125,00	- 126,00	- 125,00	- 126,00	- 126,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54701 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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						

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</u> <u>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, Kostenerstattungen - 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, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180,00	2.378,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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 Pauschalierte 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 ** Leuchte an Ostseite der Kirche	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 ** Aufwendungen Frau Weber ab 2021 bei Personalkosten	187,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Regentonne an Leichenhalle		300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	
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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.824,75	3.400,00	3.400,00	3.240,00	3.318,00	3.427,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.644,75	- 1.022,00	- 2.700,00	- 2.540,00	- 2.618,00	- 2.727,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.644,75	- 1.022,00	- 2.700,00	- 2.540,00	- 2.618,00	- 2.727,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.836,36	- 1.200,00	- 2.700,00	- 2.540,00	- 2.618,00	- 2.727,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.836,36	- 1.200,00	- 2.700,00	- 2.540,00	- 2.618,00	- 2.727,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.836,36	- 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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.302,36	8.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
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 Pauschalierte 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 ** Totholzentfernung		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wegeschild im Ort	102,36	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,36	2.202,00	910,00	911,00	915,00	919,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.200,00	5.798,00	11.290,00	11.289,00	11.285,00	11.281,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	11.200,00	5.798,00	11.290,00	11.289,00	11.285,00	11.281,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.200,00	5.798,00	11.290,00	11.289,00	11.285,00	11.281,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 55301 Waldfriedhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.200,00	5.798,00	11.290,00	11.289,00	11.285,00	11.281,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.241,98	4.000,00					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Hinweisschild, Bänke und Kreuz		4.000,00					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Fertigstellung Anlage Waldfriedhof	3.241,98						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.241,98	4.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.241,98	- 4.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.958,02	1.798,00	11.290,00	11.289,00	11.285,00	11.281,00	
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)	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	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Fertigstellung Anlage Waldfriedhof
55301.34.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Hinweisschild, Bänke und Kreuz

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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	6.492,07	7.046,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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

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

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	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	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Ausschüttung Forstzweckverband Lutzerather Höhe Anteil 13 %						
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464,21	470,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.395,79	11.530,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.395,79	11.530,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.395,79	11.530,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

*: 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	Beförderungsumlage
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Waldarbeiterlöhne an VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313,61	11.530,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 313,61	11.530,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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	Beförderungsumlage
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						

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

*: 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	- 275,06	- 2.000,00	- 8.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
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

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

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

Ergebnishaushalt 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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			6.460,00			
	** RZN Maßnahme Innen- und Außenanstrich						
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, Kostenerstattungen - 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 (chem. 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</i> <i>** Erstattung Nebenkosten</i>	482,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.589,84	2.614,00	9.073,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00
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</i> <i>** RZN Maßnahme Außenanstrich 4.441,64 EUR (beantragte Förderung 4.441,64 EUR)</i> <i>RZN Maßnahme Innenanstrich 5.503,71 EUR (beantragte Förderung 2.020,25 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.732,32	7.110,00	15.474,00	5.762,00	5.835,00	5.939,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.142,48	- 4.496,00	- 6.401,00	- 3.149,00	- 3.222,00	- 3.326,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.142,48	- 4.496,00	- 6.401,00	- 3.149,00	- 3.222,00	- 3.326,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.142,48	- 4.496,00	- 6.401,00	- 3.149,00	- 3.222,00	- 3.326,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Bürgerhaus (ehem. Schule):		
57301 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>RZN Maßnahme Innen- und Außenanstrich</i>
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)</i> <i>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	- 3.044,83	- 3.823,00	- 5.727,00	- 2.475,00	- 2.548,00	- 2.652,00	
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>							
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, Kostenerstattungen - 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							

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 ** Erstattung von Nebenkosten		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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 ** Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume	285,68	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291,68	2.502,00	2.520,00	2.521,00	2.520,00	2.520,00
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	2.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		3.238,00	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	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

Ergebnishaushalt 57302 Gemeindehaus:

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

*: 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.008,68	- 3.511,00	- 3.836,00	- 3.852,00	- 3.883,00	- 3.922,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	5.000,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	5.000,00			
** 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	5.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	10.500,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00	10.500,00			
** Machbarkeitsstudie						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 5.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.008,68	- 13.511,00	- 9.336,00	- 3.852,00	- 3.883,00	- 3.922,00
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)	- 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	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	Erstattung von Nebenkosten
57302.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
57302.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Urinal, Wasserhähne, etc.
57302.35.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde
57302.35.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Machbarkeitsstudie

Maßnahmen 57302 Gemeindehaus:					
35 Umbau Gemeindehaus					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500				

Stellenplan 57302 Gemeindehaus:							
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:
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen	2026

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

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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,24	200,00	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	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225,08	420,00	450,00	455,00	460,00	465,00	465,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195,08	- 370,00	- 400,00	- 405,00	- 410,00	- 415,00	- 415,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195,08	- 370,00	- 400,00	- 405,00	- 410,00	- 415,00	- 415,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 195,08	- 370,00	- 400,00	- 405,00	- 410,00	- 415,00	- 415,00

*: 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	- 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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 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	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bänke
--------------	---	-------

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

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	Gewerbsteuer ** Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 380 % abzgl. 35 % Gewerbsteuerumlage	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 411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land - ** Schlüsselzuweisung A Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 66.500 € Schlüsselzuweisung B = 4.300 €	79.299,00 79.299,00	65.893,00 65.893,00	71.000,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00	71.000,00 71.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.708,04	318.603,00	342.200,00	342.200,00	342.200,00	342.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 45,8 % 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 39 % (Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B VG)	248.482,62 1.748,62 130.659,00 116.075,00	243.901,00 2.760,00 127.697,00 113.444,00	259.431,00 3.500,00 138.227,00 117.704,00	259.431,00 3.500,00 138.227,00 117.704,00	259.431,00 3.500,00 138.227,00 117.704,00	259.431,00 3.500,00 138.227,00 117.704,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.482,62	243.901,00	259.431,00	259.431,00	259.431,00	259.431,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.225,42	74.702,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 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	20,00 20,00	20,00 20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	63.225,42	74.702,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	63.225,42	74.702,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00

*: 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	Gewerbsteuer	Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 380 % abzgl. 35 % Gewerbesteuerumlage
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung 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	60.703,11	74.702,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00	82.769,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	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

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

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

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
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 Kontoständen						
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<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 Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen
Gemeinden und Gemeindeverbänden

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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 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 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 Zinsinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - Zinsen von VG wegen positiven Kontoständen
von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

*: 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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 20 Tilgungsumlage Grundschule							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.694,91	- 1.040,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00		- 8.824,91
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.552,23	13.220,00					81.772,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.552,23	- 13.220,00					- 81.772,23
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 89 Tilgungsumlage Kindergartenzweckverband							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00					200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200,00					- 200,00
: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 21 Spielgeräte Spielplatz							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.937,91						- 2.937,91
Erläuterungen: 36601-082100-21-2: RZN Maßnahme 2.664,41 EUR 36601-231430-21-1: RZN Maßnahme Spielgeräate 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)
		2026	2027	2028	2029		
: 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen							
Maßnahme: 38 Flutlichtanlage Sportplatz Gevenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

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

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

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

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

: 57302 Gemeindehaus							
Maßnahme: 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 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	23.315,00	38.200,00					61.515,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	76.685,05	34.660,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00		114.435,05
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 53.370,05	3.540,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00		- 52.920,05

Summe Einzahlungen Gesamt:	23.315,00	38.200,00					61.515,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	76.685,05	34.660,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00		114.435,05
Saldo Gesamt:	- 53.370,05	3.540,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00		- 52.920,05

* 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
21100	Grundschulen									
20	Tilgungsumlage Grundschule									
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.238,07	1.140,00	1.040,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			1.238,07	1.140,00	1.040,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.238,07	1.140,00	1.040,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.629,53	9.930,00	13.220,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			4.629,53	9.930,00	13.220,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.629,53	9.930,00	13.220,00					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
36	Erweiterung Kindergarten Gevenich									
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		10.000,00						
Bemerkung: Anlaufbetrag Erweiterung										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						

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
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
89	Tilgungsumlage Kindergartenzweckverband									
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän			200,00					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				200,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				200,00					
36601	Spielplätze u.ä.									
21	Spielgeräte Spielplatz									
2 Auszahlungen für GWG's Betriebs-/ Geschäftsausstattung	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.700,00					
Bemerkung: RZN Maßnahme 2.664,41 EUR										
	Gesamtauszahlungen:				2.700,00					

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
1 Einzahlungen aus Zuwendungen aus dem öffentlichen Bereich	681663 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.700,00					
Bemerkung: RZN Maßnahme Spielgeräte 2.664,41 EUR										
Gesamteinzahlungen:					2.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen									
38	Flutlichtanlage Sportplatz Gevenich									
1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä Zuwendungen	012000 Immaterielle Vermögensgegenstän Zuwendungen			2.000,00					
Bemerkung: Zuschuss Sportverein für Umstellung der Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz Gevenich										
Gesamtauszahlungen:					2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00					
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
17	Grundstückserlöse									
13 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke		47.000,00	30.500,00					
Bemerkung:										

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
Gesamteinzahlungen:				47.000,00	30.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 47.000,00	- 30.500,00					
54100	Gemeindestraßen									
37	Sanierung Dorfmitte Hauptstraße-Kirchstraße									
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			5.000,00					
Bemerkung: 2026 Planungskosten für Antrag Investitionsstock 2027										
Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					
55301	Waldfriedhof									
34	Ansichtstafel Naturbegräbnisstätte									
5 Auszahlungen für Betriebs-/Geschäftsausstattung über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00						
Bemerkung: Hinweisschild, Bänke und Kreuz										

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
Gesamtauszahlungen:				4.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00						
57302	Gemeindehaus									
35	Umbau Gemeindehaus									
3 Anzahlungen auf Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	096000 Anlagen im Bau		20.000,00	10.500,00					
Bemerkung: Machbarkeitsstudie										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	10.500,00					
1 Einzahlungen aus Zuwendungen aus dem öffentlichen Bereich	681663	233100 Investitionszuwendt Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		10.000,00	5.000,00					
Bemerkung: 50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde										
Gesamteinzahlungen:				10.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	5.500,00					
Auszahlungen insgesamt:			5.867,60	45.070,00	34.660,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	
Einzahlungen insgesamt:				57.000,00	38.200,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			5.867,60	- 11.930,00	- 3.540,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

89 Weiler

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		14.260,00	
20	Tilgungsumlage Grundschule		1.040,00	
	21100.019000.20.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.040,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		13.220,00	
	21100.019000.88.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.220,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		200,00	
89	Tilgungsumlage Kindergartenzweckverband		200,00	
	36500.019000.89.1 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200,00	
36601	Spielplätze u.ä.	2.700,00	2.700,00	
21	Spielgeräte Spielplatz	2.700,00	2.700,00	
	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
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen		2.000,00	
38	Flutlichtanlage Sportplatz Gevenich		2.000,00	
	42401.012000.38.1 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.000,00	Zuschuss Sportverein für Umstellung der Flutlichtanlage auf LED am Sportplatz Gevenich
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	30.500,00		
17	Grundstückserlöse	30.500,00		
	52205.029000.17.13 Sonstige unbebaute Grundstücke	30.500,00		
54100	Gemeindestraßen		5.000,00	
37	Sanierung Dorfmitte Hauptstraße-Kirchstraße		5.000,00	
	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		10.500,00	Machbarkeitsstudie
	57302.233100.35.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.000,00		50 % Erstattung Machbarkeitsstudie Verbandsgemeinde
Gesamt:		38.200,00	34.660,00	

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						
4	Zwischensumme	33.479,00	17.506,00	25.201,00	38.526,00	36.821,00	34.659,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	33.479,00	17.506,00	25.201,00	38.526,00	36.821,00	34.659,00

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

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

Schuldenübersicht

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	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		2,000	2,000	2,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
Tariflich Beschäftigte						
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>			<i>0,270</i>	<i>0,260</i>	<i>0,260</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,270	3,260	3,260	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,270	0,260	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,270	3,260	3,260	

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

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
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	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+10.152,00
7	Zwischensumme (lfd. 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	Summe		+267.644,79

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

**Übersicht
über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 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	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		178.844,00			178.844,00
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	Summe		288.850,00			288.850,00

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 Haushaltsjahres	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)

lfd. 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				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2023

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
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 Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	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, rechstfähige 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						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	779,96	875,61				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	779,96	875,61				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.680.438,43	2.704.112,05		Summe Passiv	2.680.438,43	2.704.112,05