Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Wollmerath

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	27
5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
7	Ergebnishaushalt	41
8	Finanzhaushalt	45
9	Übersicht über die Teilhaushalte	51
10	Produkthaushaltsbuch	55
11	Investitionsübersicht	119
12	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	125
13	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	133
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	137
15	Schuldenübersicht	141
16	Stellenplan	145
17	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	149
18	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- u. fehlbeträge	153
19	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	157
20	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	161
21	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	165
22	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	169
23	Bilanz 2023	173

Produkte der Ortsgemeinde Wollmerath (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
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
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie eG
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Gemeinde Wollmerath
für das Jahr 2026 vom 20.08.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	334.727 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	327.080 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	7.647 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	20.803 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	41.644 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 34.844 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	14.041 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	34.500 Euro
zusammen auf	34.500 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 210.000,00 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

---

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	490 v. H.
- Grundsteuer B auf	490 v. H.
- Gewerbesteuer auf	490 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen[2] 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	1.209.774,73 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.214.008,73 Euro
und zum 31.12.2026	1.221.655,73 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.

Wollmerath, den 20.08.2026
gez. Hau, Beigeordneter

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Wir erteilen gemäß den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 34.500 € unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen. Die Haushaltssatzung sieht die Aufnahme kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen nicht vor. Eine Genehmigung nach den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO entfällt daher. Wir erteilen gemäß den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 Abs. 3 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 210.000 €.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 24.08.2026 bis einschließlich Mittwoch, den 02.09.2026 bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 104, öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Usinger 02676/409-155) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	07:30 Uhr – 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr – 15:00 Uhr
Freitag:	07:30 Uhr – 13:00 Uhr

Ulmen, den 20.08.2026
gez. Hendges-Steffens, Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wollmerath
für das Haushaltsjahr 2026

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

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

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- bei den Unterhaltungskosten für Spielplätze entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 1.478,50 €, da ein neuer Fallschutz angebracht wurde; für diese Ausgaben wurde bereits im Jahr 2017 eine zweckgebundene Spende der Jagdgenossenschaft vereinnahmt, die bislang noch nicht verausgabt worden war
- bei der Zins- und Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband steht die endgültige Abrechnung für das Jahr 2024 noch aus, daher kann noch nicht abgesehen werden, ob der geplante Haushaltsansatz in Höhe von 23.917,00 € im Jahr 2024 ausreicht
- bei den räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 6.682,30 €, da im Jahr 2024 für die Bebauungsplanänderung „Auf der Schüwel“ lediglich ein Teil der eingeplanten Kosten angefallen ist und das Projekt voraussichtlich 2026 fortgeführt wird; die eingeplanten Kosten für den Bebauungsplan „Parkplatz Bürgerhaus“ in Höhe von 2.500,00 € wurden nicht in Anspruch genommen
- bei den Konzessionsabgaben im Bereich der Gemeindestraßen ergaben sich Mindererträge in Höhe von 1.733,25 €
- für die Unterhaltung der Gemeindestraßen entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 6.810,06 €, diese sind insbesondere auf Reinigungs-, Mäharbeiten sowie Heckenschnitt zurückzuführen
- auch bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich der Gemeindestraßen kam es zu Mehraufwendungen, da hier im Jahr 2024 die Regulierung der Straßenabläufe durchgeführt wurde, die Ausgaben liegen hier um 5.057,18 € über dem geplanten Ansatz
- bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung wurden Minderaufwendungen in Höhe von 994,99 € verzeichnet
- im Bereich allgemeine Land- und Forstwirtschaft bestehen Mindereinnahmen bei den Miet- und Pachtzahlungen in Höhe von 2.216,73 €

- bei den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege sind Mehraufwendungen in Höhe von 567,06 € für die Instandsetzung des Weges zur Schutzhütte entstanden
- beim Benutzungsentgelt für das Dorfgemeinschaftshaus kam es zu Mindererträgen in Höhe von 1.805,00 €
- die Bewirtschaftungskosten des Dorfgemeinschaftshauses führten zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.814,20 €, u.a. bedingt durch eine Heizöllieferung
- für Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände des Dorfgemeinschaftshauses wurden 581,28 € mehr verausgabt als im Haushaltsplan vorgesehen
- bei der Gewerbesteuer kommt es aufgrund von Änderungsveranlagungen zu Mehrerträgen in Höhe von 25.238,01 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden Mindererträgen in Höhe von 2.920,86 € verzeichnet
- beim Familienleistungsausgleich kam es zu Mehrerträgen von insgesamt 2.302,81 €
- aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen kam es bei der Gewerbesteuerumlage zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.329,56 €

Einwohner 30.06.2024: 199

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- im Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagement sind infolge der Grundsteuerreform Mehraufwendungen bei der Grundsteuer in Höhe von 1.869,63 € entstanden
- bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind bislang Mehraufwendungen in Höhe von 40.573,00 € entstanden, da Änderungen bei der Berechnung der Personal- und Sachkosten umgesetzt werden mussten
- bei den räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 4.000,00 €, da die eingeplanten Kosten für die Bebauungsplanänderung „Auf der Schüwel“ bislang nicht in Anspruch genommen wurden
- bei den Konzessionsabgaben im Bereich Gemeindestraßen wird es voraussichtlich zu Mindererträgen kommen, diese liegen derzeit bei 3.475,95 €; gleichzeitig ergeben sich Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung von insgesamt 3.329,66 €, da verschiedene Straßenunterhaltungsmaßnahmen bislang nicht durchgeführt wurden; zudem sind bei den Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung bislang Minderaufwendungen in Höhe von 1.378,26 € zu verzeichnen
- im Bereich allgemeine Land- und Forstwirtschaft bestehen derzeit noch Mindereinnahmen bei den Miet- und Pachtzahlungen in Höhe von 2.931,73 €
- im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft sind bislang noch nicht alle Buchungen erfolgt, sodass sich die Beträge hier noch verändern können
- bei den Mieteinnahmen für das Dorfgemeinschaftshaus sind bislang Mindererträge zu verzeichnen, hier sind jedoch noch nicht alle Buchungen erfolgt, sodass dich die Zahlen noch verändern können; bei den Unterhaltungsaufwendungen in dem Bereich kam es bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 7.877,83 €, u.a. aufgrund einer Dachreparatur; bei den Bewirtschaftungskosten sind bislang Mehraufwendungen in Höhe von 2.653,44 € entstanden, u.a. bedingt durch eine Heizöllieferung

- bei der Grundsteuer B kam es zu Mindererträgen in Höhe von 793,14 €
- derzeit ist bei der Gewerbesteuer ein Minderertrag in Höhe von 30.503,20 € zu verzeichnen, bedingt durch Änderungsveranlagung; dadurch kam es zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2.086,66 €
- beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sind Mehrerträge in Höhe von 1.280,67 € zu verzeichnen
- bei der Kreisumlage kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.112,00 €

Einwohner 30.06.2025: 207

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		**Nichtdurchgeführte Maßnahmen**	
Einzahlungen		**Einzahlungen**	
Anstrich Bürgerhaus I-Stock	19.600,00 €	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	28.500,00 €
Große Weiherburg	2.065,31 €		
Auszahlungen		**Auszahlungen**	
Tilgungsumlage Grundschule	850,54 €	keine	
Kindergarten-Tilgungsumlage	3.329,19 €		
Kindergarten-Investitionskostenumlage	6.048,87 €		
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	956,11 €		
Grunderwerb	115.987,68 €		
Anstrich Bürgerhaus I-Stock	36.150,77 €		
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	1.915,41 €		
Große Weiherburg	3.160,43 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

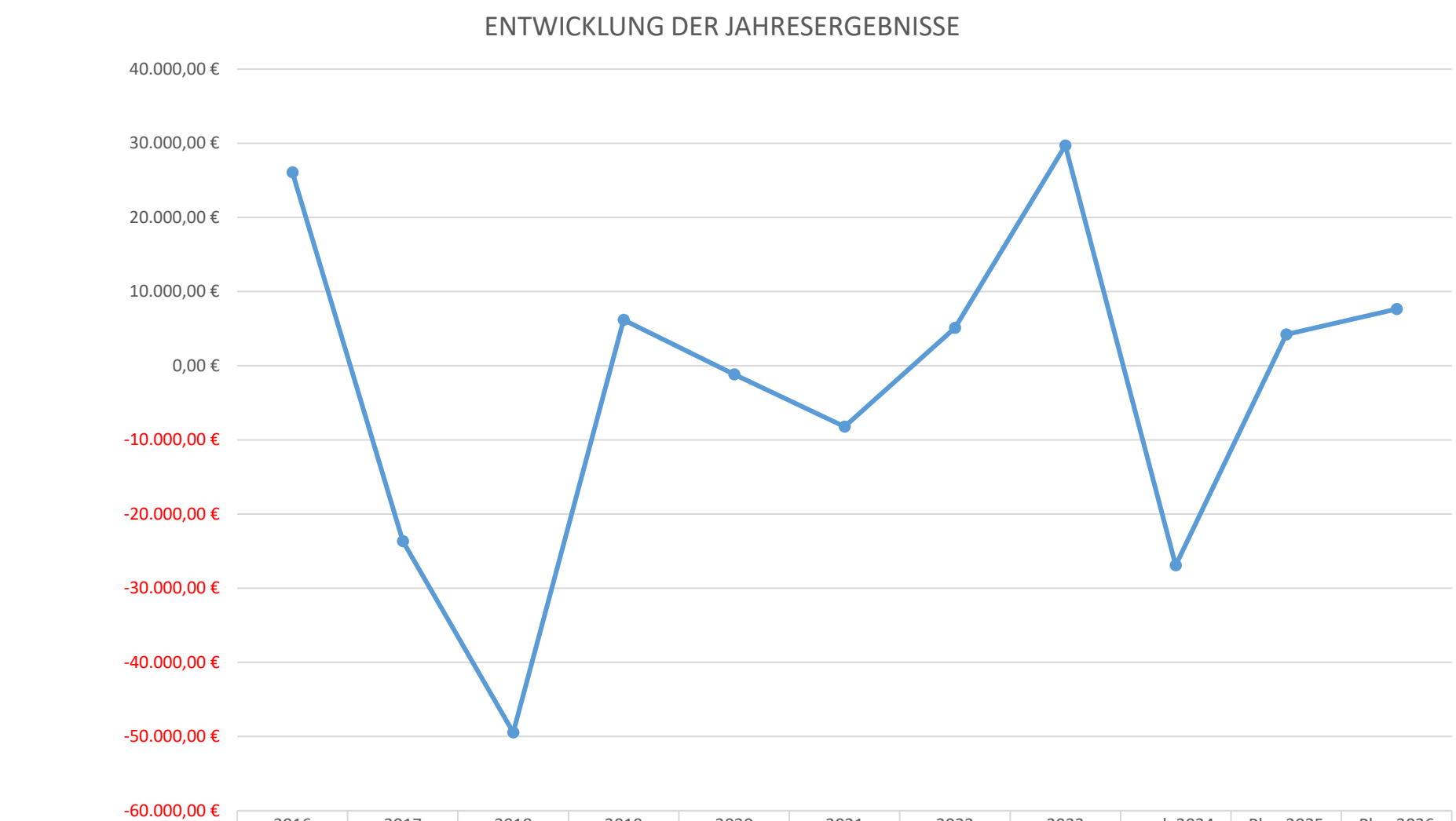
Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:
Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

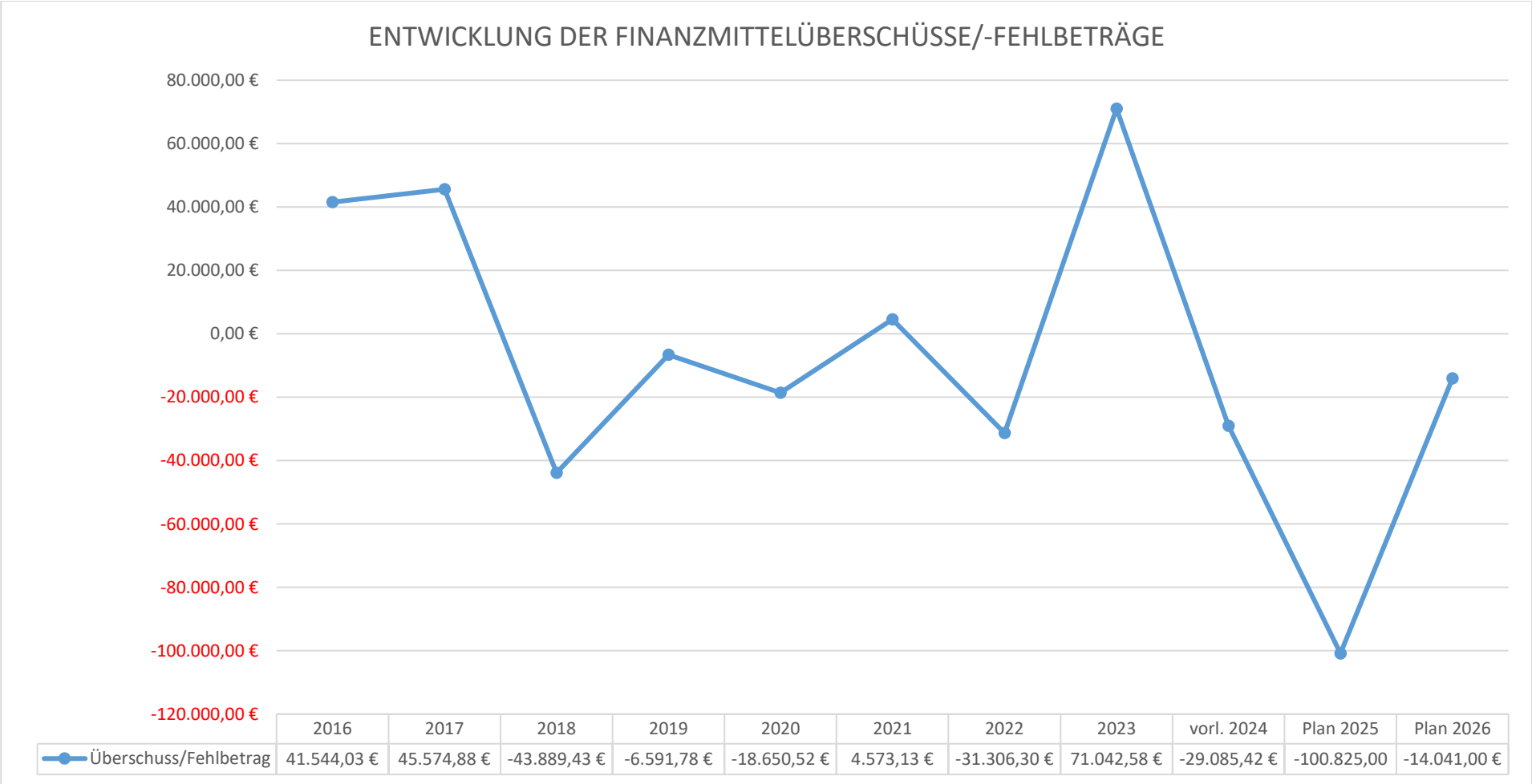
der Gesamtbetrag der Erträge auf	334.727 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	327.080 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	7.647 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	20.803 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	41.644 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit[1] auf	-34.844 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[1] auf	14.041 Euro



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis Erg. HH	26.070,70 €	-23.653,10 €	-49.447,53 €	6.192,73 €	-1.149,50 €	-8.221,63 €	5.114,03 €	29.698,72 €	-26.910,87 €	4.234,00 €	7.647,00 €



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss/Fehlbetrag	41.544,03 €	45.574,88 €	-43.889,43 €	-6.591,78 €	-18.650,52 €	4.573,13 €	-31.306,30 €	71.042,58 €	-29.085,42 €	-100.825,00	-14.041,00 €

Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 14.041,00 EUR. Investitionskredite werden in Höhe von 34.500,00 EUR geplant. Für die planmäßige Tilgung sind 14.675,00 EUR vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Zahlungsmittelbestand) verbessert sich demnach um 5.784,00 EUR.

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

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

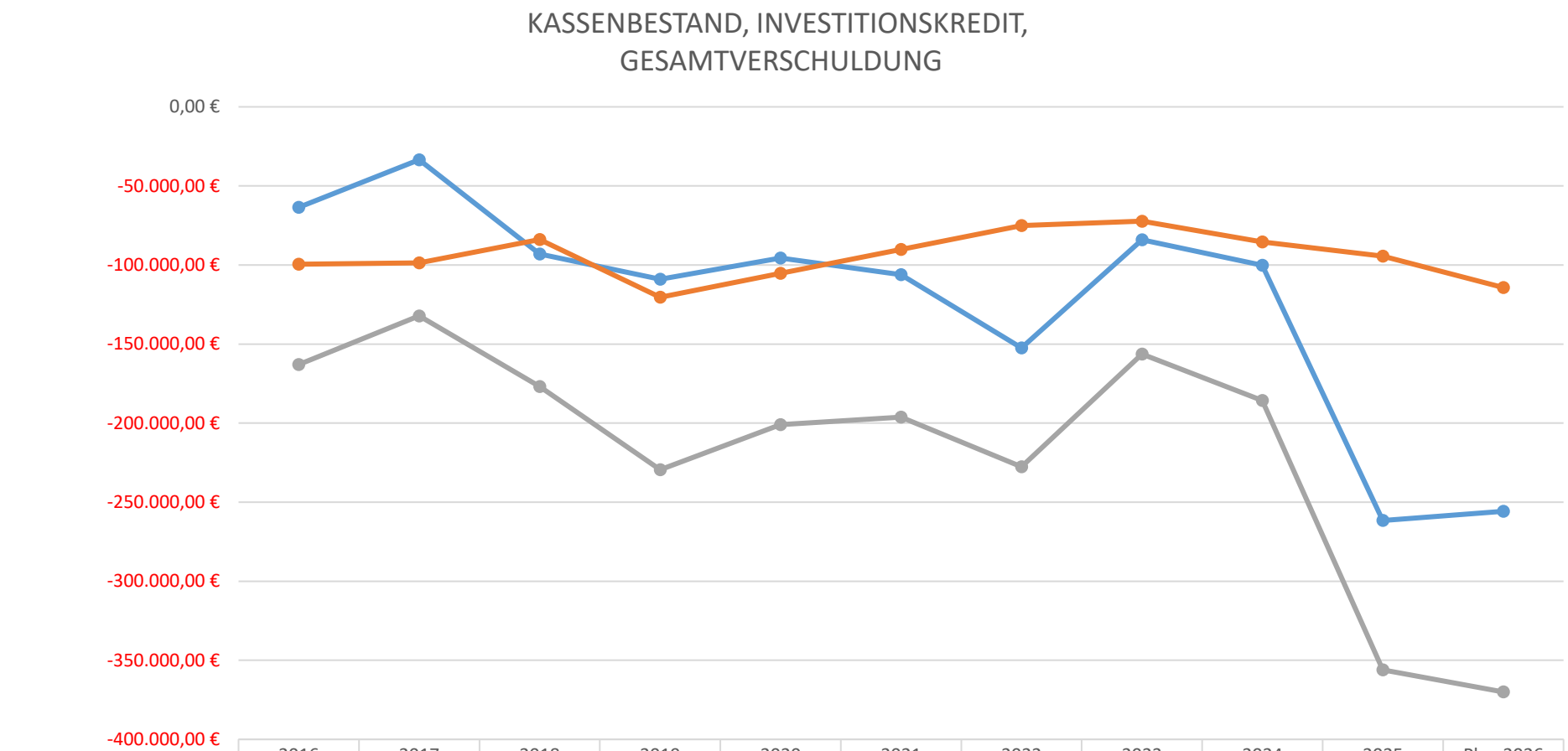
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Wollmerath nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Wollmerath 2026 keinen neuen Liquiditätskredit. Zum 31.12.2025 beträgt die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse 261.612,93 EUR. Aus den Kreditermächtigungen der Vorjahre 2024 und 2025 werden noch Investitionskredite in Höhe von ca. 130.000 EUR aufgenommen, die den Stand dementsprechend verbessern. Im laufenden Haushaltsjahr verbessert sich der Stand nach Planungen um 5.784 EUR.

Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse (Muster 31):

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse für den maßgeblichen Zeitraum 2020-2024 betrug am 02.11.2022 194.657,18 EUR. Die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen belaufen sich für das Planjahr 2026 auf 296.342 EUR. Der Sicherheitszuschlag in Höhe von 5% beträgt 14.817,10 EUR. Somit ergibt der rechnerische Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2026 209.474 EUR, gerundet 210.000 EUR.

6. Diagramm der Gesamtverschuldung



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plan 2026
Kassenbestand	-63.551,75 €	-33.458,69 €	-93.098,16 €	-109.058,72	-95.694,00 €	-106.078,02	-152.491,72	-84.045,53 €	-100.143,35	-261.612,93	-255.828,93
Investitionskredite	-99.436,00 €	-98.715,72 €	-83.833,89 €	-120.426,49	-105.319,09	-90.211,69 €	-75.104,29 €	-72.282,90 €	-85.495,50 €	-94.365,60 €	-114.190,60
Gesamtverschuldung	-162.987,75	-132.174,41	-176.932,05	-229.485,21	-201.013,09	-196.289,71	-227.596,01	-156.328,43	-185.638,85	-355.978,53	-370.019,53

Die noch aufzunehmenden Darlehen für die Grundstückskäufe sind in der Übersicht noch nicht berücksichtigt.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	1.199.102,37 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	1.218.433,03 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	1.214.416,53 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	1.286.770,60 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	1.308.294,57 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	1.303.321,16 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	1.240.100,40 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	1.220.728,70 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	1.211.889,18 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.237.959,88 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.214.306,78 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.164.859,25 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.171.051,98 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.169.902,48 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.161.680,85 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.166.794,88 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.196.493,60 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.209.774,73 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	1.214.008,73 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	1.221.655,73 EUR (nach Haushaltsplanung)

Am 24.06.2024 wurde eine Korrekturbuchung gegenüber dem Eigenkapital über 40.192 EUR vorgenommen. Diesen Betrag hat die Ortsgemeinde Urschmitt aus dem PEK erhalten.

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

LFAG-Berechnung
für die Gemeinde

Finanzberechnung Wollmerath

Haushaltsjahr 2026

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position			2024	2025	
1	nivellierte Grundsteuer A	Hebesatz:	300%	345%	2.594,00 €
2	nivellierte Grundsteuer B	Hebesatz:	365%	465%	25.050,00 €
3	nivellierte Gewerbesteuer	Hebesatz:	365%	380% -	990,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer				97.370,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt				2.677,00 €
6	Ausgleichsleistungen				11.012,00 €
7	**Steuerkraftmesszahl [1]**	(Summe: Pos. 1-6)			**137.713,00 €**

7	Steuerkraftmesszahl [1]		137.713,00 €
8	Einwohnerzahl	(30.06. des Vorjahres)	207
9	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	(Pos. 7/Pos. 8)	665,28 €
10	Schwellenwert	(gem. HH-Rundschreiben)	1.128,36 €
11	Differenz zum Schwellenwert	(Pos. 10 - Pos. 9)	463,08 €
12	**Schlüsselzuweisung A**	(Pos. 11 X Pos. 8)	86.271,77 €
13	Abrundung	(gem. § 31 I LFAG)	**86.271,00 €**

	Schlüsselzuweisung A		86.271,00 €
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte		- €
	Steuerkraftmesszahl		137.713,00 €
14	**Umlagegrundlage [2]**		**223.984,00 €**

	Kreisumlage [2]	45,80% der Pos. 14	**102.584,67 €**
	Verbandsgemeindeumlage	39,00% der Pos. 14	**87.353,76 €**
	Summe		189.938,43 €

[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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	85.496,00	94.366,00	114.191,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	100.143,00	261.613,00	255.829,00
5	**Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)**	**43.854,00**	**43.854,00**	**43.854,00**
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	56.289,00	217.759,00	211.975,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	185.639,00	355.979,00	370.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.137,96	175.100,00	167.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.357,00	87.429,00	126.157,00	122.168,00	122.168,00	122.168,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228,60	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.662,83	21.640,00	28.340,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,41	430,00	430,00	130,00	130,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.151,86	10.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**252.715,66**	**300.799,00**	**334.727,00**	**339.848,00**	**339.848,00**	**339.698,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.671,25	13.452,00	14.657,00	14.786,00	14.868,00	15.211,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.530,87	28.160,00	52.220,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
E11	Abschreibungen		32.200,00	29.638,00	29.342,00	29.337,00	29.199,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.142,44	210.633,00	215.550,00	214.350,00	214.350,00	214.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.408,61	8.950,00	10.535,00	5.975,00	6.015,00	6.655,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**275.753,17**	**293.395,00**	**322.600,00**	**301.653,00**	**301.770,00**	**302.615,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.037,51**	**7.404,00**	**12.127,00**	**38.195,00**	**38.078,00**	**37.083,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144,04	150,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.017,40	3.320,00	4.480,00	4.155,00	3.797,00	3.438,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.873,36**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.910,87**	**4.234,00**	**7.647,00**	**34.040,00**	**34.281,00**	**33.645,00**
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)**	**- 26.910,87**	**4.234,00**	**7.647,00**	**34.040,00**	**34.281,00**	**33.645,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.469,00	175.100,00	167.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.345,00	69.015,00	109.475,00	105.780,00	105.780,00	105.780,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.872,02	21.640,00	28.340,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	430,00	430,00	130,00	130,00	430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.637,64	9.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**286.568,16**	**281.535,00**	**317.145,00**	**322.560,00**	**322.560,00**	**322.860,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.517,56	12.752,00	13.557,00	13.686,00	13.768,00	14.111,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.203,34	28.160,00	52.220,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208.578,37	210.633,00	215.550,00	214.350,00	214.350,00	214.350,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.542,06	8.950,00	10.535,00	5.975,00	6.015,00	6.655,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276.841,33**	**260.495,00**	**291.862,00**	**271.211,00**	**271.333,00**	**272.316,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.726,83**	**21.040,00**	**25.283,00**	**51.349,00**	**51.227,00**	**50.544,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133,00	150,00				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.357,20	3.320,00	4.480,00	4.155,00	3.797,00	3.438,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.224,20**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.502,63**	**17.870,00**	**20.803,00**	**47.194,00**	**47.430,00**	**47.106,00**
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**	**8.502,63**	**17.870,00**	**20.803,00**	**47.194,00**	**47.430,00**	**47.106,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.235,89	28.500,00	6.800,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.235,89**	**28.500,00**	**6.800,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.047,36	14.795,00	15.744,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	106.776,58	132.400,00	25.900,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.823,94**	**147.195,00**	**41.644,00**	**5.768,00**	**5.768,00**	**5.768,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 37.588,05**	**- 118.695,00**	**- 34.844,00**	**- 5.768,00**	**- 5.768,00**	**- 5.768,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.085,42**	**- 100.825,00**	**- 14.041,00**	**41.426,00**	**41.662,00**	**41.338,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	25.800,00	118.600,00	34.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.812,40	15.330,00	14.675,00	16.864,00	16.864,00	16.864,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**12.987,60**	**103.270,00**	**19.825,00**	**- 16.864,00**	**- 16.864,00**	**- 16.864,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	16.097,82					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		2.445,00	5.784,00	24.562,00	24.798,00	24.474,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	16.097,82	- 2.445,00	- 5.784,00	- 24.562,00	- 24.798,00	- 24.474,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**29.085,42**	**100.825,00**	**14.041,00**	**- 41.426,00**	**- 41.662,00**	**- 41.338,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**29.085,42**	**100.825,00**	**14.041,00**	**- 41.426,00**	**- 41.662,00**	**- 41.338,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.771,55	1.078,22	4.666,22	28.868,22	29.104,22	28.780,22
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Gesamtübersicht
Ergebnishaushalt
Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Wollmerath

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.137,96	175.100,00	167.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.357,00	87.429,00	126.157,00	122.168,00	122.168,00	122.168,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228,60	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.662,83	21.640,00	28.340,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,41	430,00	430,00	130,00	130,00	430,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.151,86	10.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.450,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**252.715,66**	**300.799,00**	**334.727,00**	**339.848,00**	**339.848,00**	**339.698,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.671,25	13.452,00	14.657,00	14.786,00	14.868,00	15.211,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.530,87	28.160,00	52.220,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
E11	Abschreibungen		32.200,00	29.638,00	29.342,00	29.337,00	29.199,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.142,44	210.633,00	215.550,00	214.350,00	214.350,00	214.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.408,61	8.950,00	10.535,00	5.975,00	6.015,00	6.655,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**275.753,17**	**293.395,00**	**322.600,00**	**301.653,00**	**301.770,00**	**302.615,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.037,51**	**7.404,00**	**12.127,00**	**38.195,00**	**38.078,00**	**37.083,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144,04	150,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.017,40	3.320,00	4.480,00	4.155,00	3.797,00	3.438,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.873,36**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.910,87**	**4.234,00**	**7.647,00**	**34.040,00**	**34.281,00**	**33.645,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.910,87**	**4.234,00**	**7.647,00**	**34.040,00**	**34.281,00**	**33.645,00**

Gesamtübersicht
Finanzhaushalt
Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.469,00	175.100,00	167.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.345,00	69.015,00	109.475,00	105.780,00	105.780,00	105.780,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.872,02	21.640,00	28.340,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	430,00	430,00	130,00	130,00	430,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.637,64	9.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**286.568,16**	**281.535,00**	**317.145,00**	**322.560,00**	**322.560,00**	**322.860,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.517,56	12.752,00	13.557,00	13.686,00	13.768,00	14.111,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.203,34	28.160,00	52.220,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208.578,37	210.633,00	215.550,00	214.350,00	214.350,00	214.350,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.542,06	8.950,00	10.535,00	5.975,00	6.015,00	6.655,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276.841,33**	**260.495,00**	**291.862,00**	**271.211,00**	**271.333,00**	**272.316,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.726,83**	**21.040,00**	**25.283,00**	**51.349,00**	**51.227,00**	**50.544,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133,00	150,00				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.357,20	3.320,00	4.480,00	4.155,00	3.797,00	3.438,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.224,20**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.502,63**	**17.870,00**	**20.803,00**	**47.194,00**	**47.430,00**	**47.106,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.502,63**	**17.870,00**	**20.803,00**	**47.194,00**	**47.430,00**	**47.106,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.235,89	28.500,00	6.800,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.235,89**	**28.500,00**	**6.800,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.047,36	14.795,00	15.744,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	106.776,58	132.400,00	25.900,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.823,94**	**147.195,00**	**41.644,00**	**5.768,00**	**5.768,00**	**5.768,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 37.588,05**	**- 118.695,00**	**- 34.844,00**	**- 5.768,00**	**- 5.768,00**	**- 5.768,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.085,42**	**- 100.825,00**	**- 14.041,00**	**41.426,00**	**41.662,00**	**41.338,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	25.800,00	118.600,00	34.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.812,40	15.330,00	14.675,00	16.864,00	16.864,00	16.864,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**12.987,60**	**103.270,00**	**19.825,00**	**- 16.864,00**	**- 16.864,00**	**- 16.864,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	16.097,82					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		2.445,00	5.784,00	24.562,00	24.798,00	24.474,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	16.097,82	- 2.445,00	- 5.784,00	- 24.562,00	- 24.798,00	- 24.474,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**29.085,42**	**100.825,00**	**14.041,00**	**- 41.426,00**	**- 41.662,00**	**- 41.338,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt Wollmerath

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**29.085,42**	**100.825,00**	**14.041,00**	**- 41.426,00**	**- 41.662,00**	**- 41.338,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.771,55	1.078,22	4.666,22	28.868,22	29.104,22	28.780,22
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
36602	Jugendräume/-heime u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

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 Wollmerath
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 Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*31,00*	*31,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E7		Sonstige laufende Erträge		850,00	900,00	900,00	900,00	450,00
	466600	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold*		*850,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*450,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31,00**	**881,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**530,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.671,25	13.300,00	14.500,00	14.622,00	14.868,00	15.211,00
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)*	*6.575,01*	*6.700,00*	*7.200,00*	*7.308,00*	*7.527,00*	*7.828,00*
	501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*420,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*900,00*	*900,00*	*914,00*	*941,00*	*983,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*823,24*	*600,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	507600	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold*	*2.223,00*	*700,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	511300	*ehrenamtlich Tätige*	*3.630,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	153,80	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel*	*30,85*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569300	*Repräsentationen*	*122,95*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.825,05**	**13.750,00**	**14.900,00**	**15.022,00**	**15.268,00**	**15.611,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.794,05**	**- 12.869,00**	**- 13.920,00**	**- 14.042,00**	**- 14.288,00**	**- 15.081,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.794,05**	**- 12.869,00**	**- 13.920,00**	**- 14.042,00**	**- 14.288,00**	**- 15.081,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.794,05**	**- 12.869,00**	**- 13.920,00**	**- 14.042,00**	**- 14.288,00**	**- 15.081,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100 . 561300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Kilometerpauschale*
11100 . 569300	*Repräsentationen*	*Ehrengaben*

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,00	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*31,00*	*31,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31,00**	**31,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.512,06	12.600,00	13.400,00	13.522,00	13.768,00	14.111,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	*7.187,03*	*6.700,00*	*7.200,00*	*7.308,00*	*7.527,00*	*7.828,00*
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	*396,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		*900,00*	*900,00*	*914,00*	*941,00*	*983,00*
	704900 Sonstige	*898,08*	*600,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	711300 ehrenamtlich Tätige	*4.030,95*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	206,30	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	761300 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	*52,50*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	*30,85*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	769300 Repräsentationen	*122,95*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.718,36**	**13.050,00**	**13.800,00**	**13.922,00**	**14.168,00**	**14.511,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.687,36**	**- 13.019,00**	**- 13.720,00**	**- 13.842,00**	**- 14.088,00**	**- 14.431,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.687,36**	**- 13.019,00**	**- 13.720,00**	**- 13.842,00**	**- 14.088,00**	**- 14.431,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.687,36**	**- 13.019,00**	**- 13.720,00**	**- 13.842,00**	**- 14.088,00**	**- 14.431,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.687,36**	**- 13.019,00**	**- 13.720,00**	**- 13.842,00**	**- 14.088,00**	**- 14.431,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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)	- 12.687,36	- 13.019,00	- 13.720,00	- 13.842,00	- 14.088,00	- 14.431,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 12.687,36*	*- 13.019,00*	*- 13.720,00*	*- 13.842,00*	*- 14.088,00*	*- 14.431,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100.701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder*	*Sitzungsgelder*
11100.761300	*Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld*	*Kilometerpauschale*
11100.769300	*Repräsentationen*	*Ehrengaben*

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Zentrale Dienste, Beschaffungen

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.699,94	1.660,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00	1.880,00
563100	*Geschäftsaufwendungen*	*1.081,10*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*618,84*	*660,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*	*880,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.699,94**	**1.710,00**	**1.870,00**	**1.890,00**	**1.910,00**	**1.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.699,94**	**- 1.710,00**	**- 1.870,00**	**- 1.890,00**	**- 1.910,00**	**- 1.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.699,94**	**- 1.710,00**	**- 1.870,00**	**- 1.890,00**	**- 1.910,00**	**- 1.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.699,94**	**- 1.710,00**	**- 1.870,00**	**- 1.890,00**	**- 1.910,00**	**- 1.930,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*600 € Anschluss Internet*
11401 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.698,01	1.660,00	1.820,00	1.840,00	1.860,00	1.880,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
763100	*Geschäftsauszahlungen*	*1.079,17*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
764100	*Versicherungsbeiträge*	*618,84*	*660,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*	*880,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.698,01**	**1.710,00**	**1.870,00**	**1.890,00**	**1.910,00**	**1.930,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.698,01**	**- 1.710,00**	**- 1.870,00**	**- 1.890,00**	**- 1.910,00**	**- 1.930,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.698,01**	**- 1.710,00**	**- 1.870,00**	**- 1.890,00**	**- 1.910,00**	**- 1.930,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.698,01**	**- 1.710,00**	**- 1.870,00**	**- 1.890,00**	**- 1.910,00**	**- 1.930,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.698,01**	**- 1.710,00**	**- 1.870,00**	**- 1.890,00**	**- 1.910,00**	**- 1.930,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.698,01	- 1.710,00	- 1.870,00	- 1.890,00	- 1.910,00	- 1.930,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.698,01*	*- 1.710,00*	*- 1.870,00*	*- 1.890,00*	*- 1.910,00*	*- 1.930,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*600 € Anschluss Internet*
11401.764100	*Versicherungsbeiträge*	*Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Werkzeuge pp.*

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

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

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*	*- 100,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:

11402.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Rasenmäher pp.*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00	300,00			
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*300,00*			
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*10.000,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.594,56	14.590,00	23.290,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
441200	*Mieten und Pachten*	*9.570,60*	*9.590,00*	*19.590,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
441900	*Sonstige*	*5.023,96*	*5.000,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.594,56**	**24.590,00**	**23.590,00**	**35.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,79	3.100,00	4.500,00	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*	*356,49*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.607,30*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*1.500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	322,60	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*		*350,00*				
568100	*Grundsteuer*	*322,60*	*350,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.286,39**	**3.800,00**	**6.700,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.308,17**	**20.790,00**	**16.890,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.308,17**	**20.790,00**	**16.890,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.308,17**	**20.790,00**	**16.890,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendung RZN zu Bänken und Mülleimer, siehe 523800*
11409 . 414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Zuwendung Jagdgenossenschaft für gemeindeliche Zwecke*
11409 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete Wohnungen Bürgerhaus, Glas- und Altkleidercontainer, Holzlagerplatz, Funkmast, PV Flächen ab Okt. 2026*
11409 . 441900	*Sonstige*	*Nebenkosten*
11409 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Renovierungen*
11409 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*RZN Maßnahme 3 Bänke und 3 Mülleimer*
11409 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung wird bei Gemeindehaus (57301) gebucht*

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.000,00	300,00			
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*300,00*			
614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*10.000,00*				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414,20	14.590,00	23.290,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
641200	*Mieten und Pachten*	*10.323,05*	*9.590,00*	*19.590,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
641900	*Sonstige*	*6.091,15*	*5.000,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.414,20**	**24.590,00**	**23.590,00**	**35.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,79	3.100,00	4.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*356,49*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.607,30*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*1.500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	367,68	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
764100	*Versicherungsbeiträge*		*350,00*				
768100	*Grundsteuer*	*367,68*	*350,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.331,47**	**3.800,00**	**6.700,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.082,73**	**20.790,00**	**16.890,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.082,73**	**20.790,00**	**16.890,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.082,73**	**20.790,00**	**16.890,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**13.082,73**	**20.790,00**	**16.890,00**	**30.400,00**	**30.400,00**	**30.400,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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	**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)	13.082,73	20.790,00	16.890,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*13.082,73*	*20.790,00*	*16.890,00*	*30.400,00*	*30.400,00*	*30.400,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409.641200	*Mieten und Pachten*	*Mieteinnahmen Kühnel, Krämer, Glascontainer, Holzlagerplatz, Altkleidercontainer*
11409.641900	*Sonstige*	*Nebenkosten*
11409.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Renovierung Mietwohnung Alte Schule*
11409.764100	*Versicherungsbeiträge*	*Anteilige Versicherung f. vermietete Wohnung*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,41	300,00	300,00			300,00
442400	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*		*300,00*				
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*177,41*		*300,00*			*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**177,41**	**300,00**	**300,00**			**300,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	438,13	600,00	600,00			600,00
563100	*Geschäftsaufwendungen*	*438,13*	*600,00*	*600,00*			*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**438,13**	**600,00**	**600,00**			**600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 260,72**	**- 300,00**	**- 300,00**			**- 300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 260,72**	**- 300,00**	**- 300,00**			**- 300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 260,72**	**- 300,00**	**- 300,00**			**- 300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattung Wahlkosten*
12100 . 563100	*Geschäftsaufwendungen*	*2026 Landtagswahl, 2029 Europa- und Kommnalwahl und Bundestagswahl*

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	300,00	300,00			300,00
642400	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*		*300,00*				
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*117,50*		*300,00*			*300,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117,50**	**300,00**	**300,00**			**300,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	438,13	600,00	600,00			600,00
763100	*Geschäftsauszahlungen*	*438,13*	*600,00*	*600,00*			*600,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**438,13**	**600,00**	**600,00**			**600,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 320,63**	**- 300,00**	**- 300,00**			**- 300,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 320,63**	**- 300,00**	**- 300,00**			**- 300,00**

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 320,63**	**- 300,00**	**- 300,00**			**- 300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 320,63**	**- 300,00**	**- 300,00**			**- 300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 320,63	- 300,00	- 300,00			- 300,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 320,63*	*- 300,00*	*- 300,00*			*- 300,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich*	*2021 Landtagswahl und Bundestagwahl, 2024 Kommunal- und Europawahl*
12100.763100	*Geschäftsauszahlungen*	*siehe Einnahmen*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Grundschulumlage an die Grundschule Lutzerath

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		376,00	398,00	398,00	398,00	397,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*376,00*	*398,00*	*398,00*	*398,00*	*397,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**376,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**397,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 376,00**	**- 398,00**	**- 398,00**	**- 398,00**	**- 397,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 376,00**	**- 398,00**	**- 398,00**	**- 398,00**	**- 397,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 376,00**	**- 398,00**	**- 398,00**	**- 398,00**	**- 397,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.316,36	8.250,00	10.580,00	770,00	770,00	770,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*4.316,36*	*8.250,00*	*10.580,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.316,36**	**8.250,00**	**10.580,00**	**770,00**	**770,00**	**770,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.316,36**	**- 8.250,00**	**- 10.580,00**	**- 770,00**	**- 770,00**	**- 770,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.316,36**	**- 8.250,00**	**- 10.580,00**	**- 770,00**	**- 770,00**	**- 770,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 4.316,36*	*- 8.250,00*	*- 10.580,00*	*- 770,00*	*- 770,00*	*- 770,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*allgem. Grundschulumlage*
21100.13.784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022*

Maßnahmen 21100 Grundschulen:

13 Tilgungsumlage Grundschule

	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	770	770	770	770	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 770**	**- 770**	**- 770**	**- 770**	

88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage

	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	9.810				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.810**				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*400,00*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,35	2.050,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*582,92*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524910	*Aufwendungen für Seniorentag*	*1.103,68*	*1.200,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
524920	*Aufwendungen für Martinszug*	*424,75*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen		393,00	393,00	393,00	390,00	254,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*393,00*	*393,00*	*393,00*	*390,00*	*254,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.111,35**	**2.943,00**	**2.593,00**	**2.593,00**	**2.590,00**	**2.454,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.711,35**	**- 2.853,00**	**- 2.503,00**	**- 2.503,00**	**- 2.500,00**	**- 2.364,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.711,35**	**- 2.853,00**	**- 2.503,00**	**- 2.503,00**	**- 2.500,00**	**- 2.364,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.711,35**	**- 2.853,00**	**- 2.503,00**	**- 2.503,00**	**- 2.500,00**	**- 2.364,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 524910	*Aufwendungen für Seniorentag*	*Seniorentag*
28100 . 524920	*Aufwendungen für Martinszug*	*Martinsumzug*
28100 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Ausgaben Dorfprojekt Wollmerath*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400,00					
614510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*400,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400,00**					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,35	2.050,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*582,92*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
724910	*Aufwendungen für Seniorentag*	*1.103,68*	*1.200,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
724920	*Aufwendungen für Martinszug*	*424,75*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.111,35**	**2.550,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.711,35**	**- 2.550,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.711,35**	**- 2.550,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.711,35**	**- 2.550,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00			
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*3.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			11.100,00			
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*			*11.100,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**11.100,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 8.100,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.711,35**	**- 2.550,00**	**- 10.300,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**	**- 2.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.711,35	- 2.550,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.711,35*	*- 2.550,00*	*- 10.300,00*	*- 2.200,00*	*- 2.200,00*	*- 2.200,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.724910	*Aufwendungen für Seniorentag*	*Seniorentag*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.724920	*Aufwendungen für Martinszug*	*Martinsumzug*
28100.36.681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2 x 1.500 € aus dem Dorfbudget*

Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

36 Beschaffung eines Maibaumständers

	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	3.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.100**				

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 Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Zielgruppe

Kindergartenkinder und Eltern

Ziel

Qualitätsziele

Familienentlastung /-unterstützung,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung

Unterstützung alleinerziehnder Berufstätiger

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		1.599,00	1.220,00	1.220,00	1.219,00	1.219,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		*1.599,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.219,00*	*1.219,00*
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.917,00	28.299,00	23.900,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	*23.917,00*	*28.299,00*	*23.900,00*	*22.700,00*	*22.700,00*	*22.700,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**23.917,00**	**29.898,00**	**25.120,00**	**23.920,00**	**23.919,00**	**23.919,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 23.917,00**	**- 29.898,00**	**- 25.120,00**	**- 23.920,00**	**- 23.919,00**	**- 23.919,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.917,00**	**- 29.898,00**	**- 25.120,00**	**- 23.920,00**	**- 23.919,00**	**- 23.919,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.917,00**	**- 29.898,00**	**- 25.120,00**	**- 23.920,00**	**- 23.919,00**	**- 23.919,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl 2026 = 6 Kinder + Zinsumlage 9.200 € Personalkosten Landkreis 14.700 €*

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.917,00	28.299,00	23.900,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	*23.917,00*	*28.299,00*	*23.900,00*	*22.700,00*	*22.700,00*	*22.700,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.917,00**	**28.299,00**	**23.900,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.917,00**	**- 28.299,00**	**- 23.900,00**	**- 22.700,00**	**- 22.700,00**	**- 22.700,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.917,00**	**- 28.299,00**	**- 23.900,00**	**- 22.700,00**	**- 22.700,00**	**- 22.700,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.917,00**	**- 28.299,00**	**- 23.900,00**	**- 22.700,00**	**- 22.700,00**	**- 22.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.731,00	6.545,00	5.164,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*4.731,00*	*4.398,00*	*5.164,00*	*4.998,00*	*4.998,00*	*4.998,00*
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		*2.147,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.731,00**	**6.545,00**	**5.164,00**	**4.998,00**	**4.998,00**	**4.998,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.731,00**	**- 6.545,00**	**- 5.164,00**	**- 4.998,00**	**- 4.998,00**	**- 4.998,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 28.648,00**	**- 34.844,00**	**- 29.064,00**	**- 27.698,00**	**- 27.698,00**	**- 27.698,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.917,00	- 28.299,00	- 23.900,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 28.648,00*	*- 34.844,00*	*- 29.064,00*	*- 27.698,00*	*- 27.698,00*	*- 27.698,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500.741440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Umlage Kindergartenzweckverband Lutzerather Höhe aufgrund Steigerung der Betriebskosten wg. Erweiterung; Kinderzahl , 2021 = 6 + Zinsumlage*

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

20 Kindergarten-Tilgungsumlage

	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	5.164	4.998	4.998	4.998	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.164**	**- 4.998**	**- 4.998**	**- 4.998**	

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]	23.917,00	28.299,00	23.900,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	6	6	6	6	6

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 4.716,50	- 3.983,33	- 3.783,33	- 3.783,33	- 3.783,33
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		734,00				
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*734,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**734,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,50	300,00	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*	*1.678,50*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.209,00				
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*1.209,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.678,50**	**1.509,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.678,50**	**- 775,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.678,50**	**- 775,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.678,50**	**- 775,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.678,50*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.678,50**	**300,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.678,50**	**- 300,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.678,50**	**- 300,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.678,50**	**- 300,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.800,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*3.800,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.800,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.800,00			
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			*3.800,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.800,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.678,50**	**- 300,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.678,50	- 300,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.678,50*	*- 300,00*	*- 200,00*	*- 200,00*	*- 200,00*	*- 200,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 Verkehrslenkungsanlagen*	*zweckgebundene Spende Jagdgenossenschaft im April 2017 - noch nicht verausgabt*

Maßnahmen 36601 Spielplätze u.ä.:					
35 Anschaffung von Spielgeräten -RZN-					
	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	3.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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		548,00	548,00	548,00	548,00	548,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*548,00*	*548,00*	*548,00*	*548,00*	*548,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900	*Sonstige*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**598,00**	**598,00**	**598,00**	**598,00**	**598,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,06	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*651,06*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		753,00	753,00	753,00	753,00	753,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*753,00*	*753,00*	*753,00*	*753,00*	*753,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	131,26	140,00	160,00	165,00	170,00	175,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*131,26*	*140,00*	*160,00*	*165,00*	*170,00*	*175,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**782,32**	**1.493,00**	**1.463,00**	**1.468,00**	**1.473,00**	**1.478,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 782,32**	**- 895,00**	**- 865,00**	**- 870,00**	**- 875,00**	**- 880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 782,32**	**- 895,00**	**- 865,00**	**- 870,00**	**- 875,00**	**- 880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 782,32**	**- 895,00**	**- 865,00**	**- 870,00**	**- 875,00**	**- 880,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
641900	*Sonstige*	*389,55*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**389,55**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567,88	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Finanzhaushalt 36602 Jugendräume/-heime u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*567,88*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	131,26	140,00	160,00	165,00	170,00	175,00
764100	*Versicherungsbeiträge*	*131,26*	*140,00*	*160,00*	*165,00*	*170,00*	*175,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**699,14**	**740,00**	**710,00**	**715,00**	**720,00**	**725,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 309,59**	**- 690,00**	**- 660,00**	**- 665,00**	**- 670,00**	**- 675,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 309,59**	**- 690,00**	**- 660,00**	**- 665,00**	**- 670,00**	**- 675,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 309,59**	**- 690,00**	**- 660,00**	**- 665,00**	**- 670,00**	**- 675,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 309,59**	**- 690,00**	**- 660,00**	**- 665,00**	**- 670,00**	**- 675,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 309,59	- 690,00	- 660,00	- 665,00	- 670,00	- 675,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 309,59*	*- 690,00*	*- 660,00*	*- 665,00*	*- 670,00*	*- 675,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	

Verbale Beschreibung

Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes sowie Erstattungen der anteiligen Kosten durch die Ortsgemeinde Weiler , Miete, Benutzungsgebühren pp,

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			520,00			
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*520,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**520,00**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350,00			
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*350,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71,81	80,00	90,00	95,00	100,00	105,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*71,81*	*80,00*	*90,00*	*95,00*	*100,00*	*105,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71,81**	**80,00**	**440,00**	**95,00**	**100,00**	**105,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71,81**	**- 80,00**	**80,00**	**- 95,00**	**- 100,00**	**- 105,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 71,81**	**- 80,00**	**80,00**	**- 95,00**	**- 100,00**	**- 105,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 71,81**	**- 80,00**	**80,00**	**- 95,00**	**- 100,00**	**- 105,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

42401 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss RZN*
42401 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*RZN Maßnahme - Tornetze*

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			520,00			
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*520,00*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**520,00**			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			350,00			

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*350,00*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	71,81	80,00	90,00	95,00	100,00	105,00
764100	*Versicherungsbeiträge*	*71,81*	*80,00*	*90,00*	*95,00*	*100,00*	*105,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71,81**	**80,00**	**440,00**	**95,00**	**100,00**	**105,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71,81**	**- 80,00**	**80,00**	**- 95,00**	**- 100,00**	**- 105,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71,81**	**- 80,00**	**80,00**	**- 95,00**	**- 100,00**	**- 105,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71,81**	**- 80,00**	**80,00**	**- 95,00**	**- 100,00**	**- 105,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 71,81**	**- 80,00**	**80,00**	**- 95,00**	**- 100,00**	**- 105,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 71,81	- 80,00	80,00	- 95,00	- 100,00	- 105,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 71,81*	*- 80,00*	*80,00*	*- 95,00*	*- 100,00*	*- 105,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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	

Verantwortliche(r)

Schneider Michael
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Diese Produkt umfasst die allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, u.a.
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung und Landesplanung
- Aufstellungs- und Änderungsverfahren für Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichssatzungen
- Durchführung von Träger- und Öffentlichbeteiligungen im Rahmen der Bauleitplanverfahren
- Einbindung von Fachplanungen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landespflegerischer Begleitplan, Altlastenuntersuchungen)
- Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Wahrnehmgung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen
- Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
- Bereitstellung des Geoinformationssystem -PolyGis-
- Dorferneuerung, Stadtsanierung, Denkmalpflege (Förderung privater Maßnahmen, Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten)

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Erhalt der Natur und des Orts-/Landschaftsbildes, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung.

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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.317,70	4.000,00	4.000,00			
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*4.317,70*	*4.000,00*	*4.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.317,70**	**4.000,00**	**4.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.317,70**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.317,70**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.317,70**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*4.000,00 € Bebauungsplanänderung "Auf der Schüwel"*

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.317,70	4.000,00	4.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*4.317,70*	*4.000,00*	*4.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.317,70**	**4.000,00**	**4.000,00**			
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.317,70**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**			
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.317,70**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**			
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.317,70**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.317,70**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.317,70	- 4.000,00	- 4.000,00			
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 4.317,70*	*- 4.000,00*	*- 4.000,00*			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Anteil "Zukunfts-Check Dorf"*

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	

Verbale Beschreibung

Erwerb und Unterhaltung von Grundstücken im Bereich von neu zu erschließenden Gebieten

zum Zwecke der Weiterveräußerung an Kaufinteressenten zur Beseitigung städtebaulicher Misstände

und allgemeine Vermarktung von Baugrundstücken in einem geschlossenen Bereich.

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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.443,11	80.000,00				
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*3.443,11*	*80.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.443,11**	**80.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.443,11**	**- 80.000,00**				

Finanzhaushalt 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.443,11**	**- 80.000,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 3.443,11*	*- 80.000,00*				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52205.29.785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Grunderwerb abgeschlossen*

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	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen / Verkehrsteilnehmer/innen

Ziel

Zielbeschreibung

Ziel ist es, die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sowie die Wartungskosten möglichst gering zu halten.

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Straßenbeleuchtungskosten (Strom/Wartung)	
002	Anzahl der Straßenlaternen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Kosten/Aufwand je Straßenlaterne	(Strom- und Wartungskosten)
001	Durchschnittliche Kosten pro Straßenlaterne	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.177,00	11.176,00	11.176,00	11.176,00	11.176,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*11.177,00*	*11.176,00*	*11.176,00*	*11.176,00*	*11.176,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.266,75	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462500	*Konzessionsabgaben*	*6.266,75*	*9.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.266,75**	**20.177,00**	**17.176,00**	**17.176,00**	**17.176,00**	**17.176,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.965,42	14.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*11.110,06*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*10.857,18*	*5.300,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*1.805,01*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523610	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*1.991,30*	*2.100,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*201,87*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen			18.459,00	18.459,00	18.459,00	18.458,00	18.457,00
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*18.459,00*	*18.459,00*	*18.459,00*	*18.458,00*	*18.457,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**25.965,42**	**32.559,00**	**35.059,00**	**35.059,00**	**35.058,00**	**35.057,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.698,67**	**- 12.382,00**	**- 17.883,00**	**- 17.883,00**	**- 17.882,00**	**- 17.881,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 19.698,67**	**- 12.382,00**	**- 17.883,00**	**- 17.883,00**	**- 17.882,00**	**- 17.881,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 19.698,67**	**- 12.382,00**	**- 17.883,00**	**- 17.883,00**	**- 17.882,00**	**- 17.881,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 462500	*Konzessionsabgaben*	*Konzessionsabgaben*
54100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.000 € Straßenunterhaltung, 500 € Brückenprüfung, 1.500 € Baumkataster*
54100 . 523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*ab 2020 Oberflächenentwässerung*
54100 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*Einsparung durch Umstellung auf LED, höhere Energiekosten*
54100 . 523610	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*Wartungsvertrag*
54100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Gemeindliche Arbeiten*

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		6.362,75	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	662500	*Konzessionsabgaben*	*6.362,75*	*9.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.362,75**	**9.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		5,50					
	704200	*Arbeitnehmer*	*5,50*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.090,82	14.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*9.373,02*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*10.210,06*	*5.300,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
	723250	*Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*2.314,57*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	723610	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*1.991,30*	*2.100,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*201,87*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.096,32**	**14.100,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.733,57**	**- 5.100,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.733,57**	**- 5.100,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.733,57**	**- 5.100,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.733,57**	**- 5.100,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**	**- 10.600,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.733,57	- 5.100,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.600,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 17.733,57*	*- 5.100,00*	*- 10.600,00*	*- 10.600,00*	*- 10.600,00*	*- 10.600,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	*Konzessionsabgaben*	*bis 2016 bei 61100.462500 veranschlagt*
54100.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.000 € Straßenunterhaltung, 300 € Begutachtung Bäume Baumkataster*
54100.723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*ab 2020 Oberflächenentwässerung*
54100.723250	*Strombezugskosten Straßenbeleuchtung*	*Einsparung durch Umstellung auf LED*
54100.723610	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*neuer Wartungsvertrag*
54100.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Gemeindliche Arbeiten*

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Aufwand Straßenbeleuchtungskosten (Strom/Wartung) [EUR]	3.796,31	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
002 Anzahl der Straßenlaternen [Anzahl]	0	27	27	27	27	27

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Kosten/Aufwand je Straßenlaterne	0,00	170,37	174,07	174,07	174,07	174,07
001 Durchschnittliche Kosten pro Straßenlaterne						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*10,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**110,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Landkreis Umwelttag*
55100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Umwelttag*
55100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Gemeindliche Arbeiten*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*10,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**110,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.235,89					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*78.235,89*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.235,89**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.189,78					
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*103.189,78*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.189,78**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 24.953,89**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.953,89**	**20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 24.953,89*	*20,00*	*- 20,00*	*- 20,00*	*- 20,00*	*- 20,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55100.642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung Landkreis Umwelttag*
55100.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Umwelttag*
55100.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Gemeindliche Arbeiten*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00			
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*			*6.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**6.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 6.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 6.000,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*- 6.000,00*			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.33.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Anlaufbetrag*

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

33 Umgestaltung Friedhof

	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Fischereipachteinnahmen

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	4.068,27	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*4.068,27*	*7.000,00*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	885,11	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*885,11*	*850,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.953,38**	**7.850,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	222,03	225,00				
568100	*Grundsteuer*	*222,03*	*225,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**222,03**	**225,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.731,35**	**7.625,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.731,35**	**7.625,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.731,35**	**7.625,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Landverpachtung 7.800 € (Neuverpachtung) und Pacht Vodafone Funkmast 2.200 €*
55501 . 462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteil Litzbach u. Üßbach*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,27	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
641200	*Mieten und Pachten*	*4.068,27*	*7.000,00*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*		*850,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.068,27**	**7.850,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	222,03	225,00				
768100	*Grundsteuer*	*222,03*	*225,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**222,03**	**225,00**				

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.846,24**	**7.625,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.846,24**	**7.625,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.846,24**	**7.625,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.846,24**	**7.625,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	3.846,24	7.625,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*3.846,24*	*7.625,00*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55501.641200	*Mieten und Pachten*	*Landverpachtung,*
55501.662800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*Fischereipachtanteil Litzbach u. Üßbach*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Zielgruppe

Revierförster und Waldarbeiter

Ziel

Sachziele:

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

Zielbeschreibung

s. Ziel

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.204,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*104,00*					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.100,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.204,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,20					
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*						
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*333,20*					
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*						

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	647,73					
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*						
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
568100	*Grundsteuer*	*647,73*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**980,93**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.223,07**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.223,07**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**7.223,07**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund*
55502 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Prämie für Niederwald*
55502 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ausschüttung Forstzweckverband*
55502 . 442590	*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	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG*
55502 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*GWG's werden künftig als Aufwand gebucht*
55502 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Unternehmereinsatz*
55502 . 541430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Weiterleitung der Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband*
55502 . 564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*Waldbrandversicherung*
55502 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*PFEC-Zertifizierung*

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,20					
725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*						
725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*333,20*					
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*						
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	647,73					
764100	*Versicherungsbeiträge*						
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	768100 Grundsteuer	*647,73*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**980,93**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 980,93**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 980,93**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 980,93**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 980,93**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 980,93	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 980,93*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*ab 2020 neues Konto*
55502.725420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Beförsterungskosten*
55502.725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an VG*
55502.729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*GWG's werden künftig als Aufwand gebucht*
55502.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Unternehmereinsatz*
55502.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*PFEC-Zertifizierung*

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	8.204,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
002 Aufwand [EUR]	980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1	133,1

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	54,27	80,39	80,39	80,39	80,39	80,39
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.591,00	4.594,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.591,00*	*4.594,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.591,00**	**4.594,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,06					
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*567,06*					
E11	Abschreibungen		6.324,00	5.328,00	5.033,00	5.033,00	5.033,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*6.324,00*	*5.328,00*	*5.033,00*	*5.033,00*	*5.033,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**567,06**	**6.324,00**	**5.328,00**	**5.033,00**	**5.033,00**	**5.033,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 567,06**	**- 733,00**	**- 734,00**	**- 733,00**	**- 733,00**	**- 733,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 567,06**	**- 733,00**	**- 734,00**	**- 733,00**	**- 733,00**	**- 733,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 567,06**	**- 733,00**	**- 734,00**	**- 733,00**	**- 733,00**	**- 733,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567,06					
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*567,06*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**567,06**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 567,06**					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 567,06**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 567,06**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	143,69					
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*143,69*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143,69**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 143,69**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 710,75**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 567,06					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 710,75*					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		274,00	3.149,00	274,00	274,00	274,00
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*2.875,00*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*274,00*	*274,00*	*274,00*	*274,00*	*274,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228,60	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.195,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
432290	*Entgelte - Sonstiges*	*1.033,60*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.228,60**	**5.774,00**	**7.649,00**	**4.774,00**	**4.774,00**	**4.774,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		152,00	157,00	164,00		
502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*		*102,00*	*105,00*	*109,00*		
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)*		*10,00*	*10,00*	*11,00*		
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*20,00*	*21,00*	*22,00*		
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*	*21,00*	*22,00*		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260,49	7.750,00	28.020,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*615,01*	*500,00*	*11.100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*9.814,20*	*7.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*831,28*	*250,00*	*2.920,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen		3.087,00	3.087,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*		*3.087,00*	*3.087,00*	*3.086,00*	*3.086,00*	*3.086,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.307,22	990,00	1.140,00	1.145,00	1.150,00	1.155,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*1.036,78*	*720,00*	*1.140,00*	*1.145,00*	*1.150,00*	*1.155,00*
568100	*Grundsteuer*	*270,44*	*270,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.567,71**	**11.979,00**	**32.404,00**	**19.145,00**	**18.986,00**	**18.991,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.339,11**	**- 6.205,00**	**- 24.755,00**	**- 14.371,00**	**- 14.212,00**	**- 14.217,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.339,11**	**- 6.205,00**	**- 24.755,00**	**- 14.371,00**	**- 14.212,00**	**- 14.217,00**

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.339,11**	**- 6.205,00**	**- 24.755,00**	**- 14.371,00**	**- 14.212,00**	**- 14.217,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*RZN Zuwendung 1.773,60 EUR zu Kücheninventar und Zapfanlage, siehe Konto 523800* *RZN Zuwendung für Roloos Gemeindehaus und Geländer Treppenhaus 1.100 €*
57301 . 432290	*Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung von Nebenkosten*
57301 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*u. a. Sanierung Außenwand Toilette 10.000 €* *RZN Maßnahme Rollos Gemeindesaal und Geländer Treppenhaus 1.100 €*
57301 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*RZN Maßmahme Kücheninventar und Zapfanlage*

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.875,00			
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*2.875,00*			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.135,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
632290	*Entgelte - Sonstiges*	*992,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	274,89					
662700	*Versicherungserstattungen*	*274,89*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.401,89**	**5.500,00**	**7.375,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		152,00	157,00	164,00		
702200	*Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer*		*102,00*	*105,00*	*109,00*		
703200	*Arbeitnehmer (ZVK, pp)*		*10,00*	*10,00*	*11,00*		
704200	*Arbeitnehmer*		*20,00*	*21,00*	*22,00*		
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*	*21,00*	*22,00*		
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890,74	7.750,00	28.020,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.538,51*	*500,00*	*11.100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723200	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*10.362,44*	*7.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*989,79*	*250,00*	*2.920,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.345,02	990,00	1.140,00	1.145,00	1.150,00	1.155,00
764100	*Versicherungsbeiträge*	*1.036,78*	*720,00*	*1.140,00*	*1.145,00*	*1.150,00*	*1.155,00*
768100	*Grundsteuer*	*308,24*	*270,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.235,76**	**8.892,00**	**29.317,00**	**16.059,00**	**15.900,00**	**15.905,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.833,87**	**- 3.392,00**	**- 21.942,00**	**- 11.559,00**	**- 11.400,00**	**- 11.405,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.833,87**	**- 3.392,00**	**- 21.942,00**	**- 11.559,00**	**- 11.400,00**	**- 11.405,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.833,87**	**- 3.392,00**	**- 21.942,00**	**- 11.559,00**	**- 11.400,00**	**- 11.405,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.500,00				
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*28.500,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.500,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		52.400,00	5.000,00			
785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*		*52.400,00*	*5.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**52.400,00**	**5.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 23.900,00**	**- 5.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.833,87**	**- 27.292,00**	**- 26.942,00**	**- 11.559,00**	**- 11.400,00**	**- 11.405,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.833,87	- 3.392,00	- 21.942,00	- 11.559,00	- 11.400,00	- 11.405,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 11.833,87*	*- 27.292,00*	*- 26.942,00*	*- 11.559,00*	*- 11.400,00*	*- 11.405,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

57301.632290	*Entgelte - Sonstiges*	*Erstattung von Nebenkosten*
57301.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.000 € Vorhänge/ Rollos*
57301.25.681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*I-Stock*
57301.34.785900	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*Anlaufbetrag*

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

34 Einbau barrierefreier Toiletten Bürgerhaus

	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	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

Maßnahmen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

34 Einbau barrierefreier Toiletten Bürgerhaus

	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

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

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	0,00	0,00

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	

Verbale Beschreibung

Versicherung für die Schutzhütte

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96,39	105,00	125,00	130,00	135,00	140,00
564100	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -*	*96,39*	*105,00*	*125,00*	*130,00*	*135,00*	*140,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96,39**	**105,00**	**125,00**	**130,00**	**135,00**	**140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 96,39**	**- 105,00**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 135,00**	**- 140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 96,39**	**- 105,00**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 135,00**	**- 140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 96,39**	**- 105,00**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 135,00**	**- 140,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	96,39	105,00	125,00	130,00	135,00	140,00
764100	*Versicherungsbeiträge*	*96,39*	*105,00*	*125,00*	*130,00*	*135,00*	*140,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96,39**	**105,00**	**125,00**	**130,00**	**135,00**	**140,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 96,39**	**- 105,00**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 135,00**	**- 140,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 96,39**	**- 105,00**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 135,00**	**- 140,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 96,39**	**- 105,00**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 135,00**	**- 140,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 96,39**	**- 105,00**	**- 125,00**	**- 130,00**	**- 135,00**	**- 140,00**

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 96,39	- 105,00	- 125,00	- 130,00	- 135,00	- 140,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 96,39*	*- 105,00*	*- 125,00*	*- 130,00*	*- 135,00*	*- 140,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

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

Grundzahlen:

001	Ertrag insgesamt	
002	Aufwand insgesamt	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.137,96	175.100,00	167.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
401100	*Grundsteuer A*	*3.513,67*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
401200	*Grundsteuer B*	*23.877,19*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
401300	*Gewerbesteuer*	*18.761,99*	*29.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*92.279,14*	*97.000,00*	*102.000,00*	*102.000,00*	*102.000,00*	*102.000,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.633,57*	*2.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
403300	*Hundesteuer*	*889,59*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*12.182,81*	*10.500,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.722,00	48.284,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
411100 *413200*	*Schlüsselzuweisungen - vom Land - vom Land*	*60.722,00*	*48.284,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**214.859,96**	**223.384,00**	**262.400,00**	**257.400,00**	**257.400,00**	**257.400,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.225,44	181.834,00	191.150,00	191.150,00	191.150,00	191.150,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*1.720,44*	*2.030,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*96.117,00*	*95.216,00*	*102.600,00*	*102.600,00*	*102.600,00*	*102.600,00*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*85.388,00*	*84.588,00*	*87.500,00*	*87.500,00*	*87.500,00*	*87.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**183.225,44**	**181.834,00**	**191.150,00**	**191.150,00**	**191.150,00**	**191.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**31.634,52**	**41.550,00**	**71.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**31.634,52**	**41.550,00**	**71.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**31.634,52**	**41.550,00**	**71.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401100	*Grundsteuer A*	*Nivellierungssatz 345 %, Hebesatz 490 %*
61100 . 401200	*Grundsteuer B*	*Nivellierungssatz ab 2023 neues LFAG = 465 %, Hebesatz 490 %*
61100 . 401300	*Gewerbesteuer*	*Nivellierungssatz 380 % neues LFAG ab 2023, Hebesatz 490 %*
61100 . 402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Steuerschätzung Okt . 2025*
61100 . 411100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schlüsselzuweisung A: Schwellwert 76,0 % davon 90 % = 86.272 €, Schlüsselzuweisung B 90 % von der Differenz Ausgleichsmesszahl minuns Finanzkraftmesszahl = 8.456 € (Schulansatz, Kindergartenansatz)*
61100 . 413200	*vom Land*	*2/3 des Jahresanteils KEF*
61100 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*45,8 %*
61100 . 544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*39 %*

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.469,00	175.100,00	167.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
601100	*Grundsteuer A*	*3.325,52*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
601200	*Grundsteuer B*	*26.712,53*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
601300	*Gewerbesteuer*	*18.679,49*	*29.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*90.016,81*	*97.000,00*	*102.000,00*	*102.000,00*	*102.000,00*	*102.000,00*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.561,23*	*2.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
603300	*Hundesteuer*	*849,99*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
605210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*12.323,43*	*10.500,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.722,00	48.284,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*60.722,00*	*48.284,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
613200	*vom Land*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**215.191,00**	**223.384,00**	**262.400,00**	**257.400,00**	**257.400,00**	**257.400,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.661,37	181.834,00	191.150,00	191.150,00	191.150,00	191.150,00
743100	*Gewerbesteuerumlage*	*3.156,37*	*2.030,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
744210	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*96.117,00*	*95.216,00*	*102.600,00*	*102.600,00*	*102.600,00*	*102.600,00*
744230	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*85.388,00*	*84.588,00*	*87.500,00*	*87.500,00*	*87.500,00*	*87.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184.661,37**	**181.834,00**	**191.150,00**	**191.150,00**	**191.150,00**	**191.150,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.529,63**	**41.550,00**	**71.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**30.529,63**	**41.550,00**	**71.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**30.529,63**	**41.550,00**	**71.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**30.529,63**	**41.550,00**	**71.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**	**66.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	30.529,63	41.550,00	71.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*30.529,63*	*41.550,00*	*71.250,00*	*66.250,00*	*66.250,00*	*66.250,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601100	*Grundsteuer A*	*ab 2012: Erhöhung auf 350 v.H. wg. KEF*
61100.601200	*Grundsteuer B*	*ab 2012: Erhöhung auf 400 v.H. wgen KEF*
61100.611100	*Schlüsselzuweisungen - vom Land -*	*Schwellwert 78,5 %*
61100.613200	*vom Land*	*2/3 des Jahresanteils KEF*
61100.744210	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*43,9 %*
61100.744230	*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]	214.859,96	223.384,00	262.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00
002 Aufwand insgesamt [EUR]	183.225,44	181.834,00	191.150,00	191.150,00	191.150,00	191.150,00
003 Einwohner [Einw.]	0	199	207	207	207	207

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	1.122,53	1.267,63	1.243,48	1.243,48	1.243,48
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner						
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner		0,00	913,74	923,43	923,43	923,43	923,43
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 Ulrich Laux
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zielgruppe

Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder

Ziel

Qualitätsziele

Vergleichwert Schuldenstand

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133,00	150,00				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

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
	479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*133,00*	*150,00*				
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.017,40	3.320,00	4.480,00	4.155,00	3.797,00	3.438,00
	574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.733,52*	*1.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	575100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*621,24*	*527,00*	*435,00*	*358,00*	*282,00*	*206,00*
	575109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*		*831,00*	*328,00*	*1.231,00*	*1.100,00*	*968,00*
	575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*			*862,00*	*817,00*	*772,00*	*727,00*
	575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*662,64*	*962,00*	*855,00*	*749,00*	*643,00*	*537,00*
	579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*						
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 3.884,40**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.884,40**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.884,40**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.192,00					
	618420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*40.192,00*					
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.192,00**					
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.192,00**					
F17		Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133,00	150,00				
	671430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
	679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*133,00*	*150,00*				
F18		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.357,20	3.320,00	4.480,00	4.155,00	3.797,00	3.438,00
	774300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*1.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	775100	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute*	*621,24*	*527,00*	*435,00*	*358,00*	*282,00*	*206,00*
	775109	*Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)*		*831,00*	*328,00*	*1.231,00*	*1.100,00*	*968,00*
	775110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*			*862,00*	*817,00*	*772,00*	*727,00*
	775190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*735,96*	*962,00*	*855,00*	*749,00*	*643,00*	*537,00*
	779100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*						
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.224,20**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.967,80**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.967,80**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**38.967,80**	**- 3.170,00**	**- 4.480,00**	**- 4.155,00**	**- 3.797,00**	**- 3.438,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	25.800,00	118.600,00	34.500,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*25.800,00*					
	692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		*118.600,00*	*34.500,00*			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.812,40	15.330,00	14.675,00	16.864,00	16.864,00	16.864,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*12.812,40*	*13.847,00*	*13.812,00*	*13.412,00*	*13.412,00*	*13.412,00*
	792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		*1.483,00*	*863,00*	*3.452,00*	*3.452,00*	*3.452,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**12.987,60**	**103.270,00**	**19.825,00**	**- 16.864,00**	**- 16.864,00**	**- 16.864,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	16.097,82					
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	*16.097,82*					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		2.445,00	5.784,00	24.562,00	24.798,00	24.474,00
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		*2.445,00*	*5.784,00*	*24.562,00*	*24.798,00*	*24.474,00*
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	16.097,82	- 2.445,00	- 5.784,00	- 24.562,00	- 24.798,00	- 24.474,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**29.085,42**	**100.825,00**	**14.041,00**	**- 41.426,00**	**- 41.662,00**	**- 41.338,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**29.085,42**	**100.825,00**	**14.041,00**	**- 41.426,00**	**- 41.662,00**	**- 41.338,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	24.693,62	- 19.961,78	- 20.616,78	- 22.480,78	- 22.122,78	- 21.763,78
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78	1.461,78
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	*1.461,78*	*1.461,78*	*1.461,78*	*1.461,78*	*1.461,78*	*1.461,78*
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*68.053,22*	*97.655,00*	*9.561,00*	*- 45.581,00*	*- 45.459,00*	*- 44.776,00*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.774300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Zinsen für Kassenkredite/Liquiditätskredite an VG*
61200.794430	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)*	*1.461,78 € Mindesttilgungsbetrag bis 2053 lt. Entschuldungsplan*

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	199	207	207	207	207
002 Schuldenstand [€]	0,00	85.495,50	94.365,60	114.190,60	97.326,60	80.462,60
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 100.143,35	- 261.612,93	- 255.828,93	- 231.266,93	- 206.468,93

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	429,63	455,87	551,65	470,18	388,71
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 503,23	- 1.263,83	- 1.235,89	- 1.117,23	- 997,43
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)

Schneider Michael
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 13 Tilgungsumlage Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443,16	770,00	770,00	770,00	770,00		6.523,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.443,16**	**- 770,00**	**- 770,00**	**- 770,00**	**- 770,00**		**- 6.523,16**

Erläuterungen: 21100-019000-13-21: energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022

: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.681,68	9.810,00					58.491,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.681,68**	**- 9.810,00**					**- 58.491,68**

: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 36 Beschaffung eines Maibaumständers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.100,00					11.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.100,00**					**- 8.100,00**

Erläuterungen: 28100-233100-36-4: 2 x 1.500 € aus dem Dorfbudget

: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.480,99	5.164,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00		71.638,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 51.480,99**	**- 5.164,00**	**- 4.998,00**	**- 4.998,00**	**- 4.998,00**		**- 71.638,99**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.302,90						10.302,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.302,90**						**- 10.302,90**
: 36601 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 35 Anschaffung von Spielgeräten -RZN-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800,00					3.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800,00					3.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 52205 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 29 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.995,73						80.995,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.995,73**						**- 80.995,73**

Erläuterungen: 52205-029000-29-4: Grunderwerb abgeschlossen

: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)							
Maßnahme: 30 Rückbau Brücke Forsthaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.795,72						17.795,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,23						3.537,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.258,49**						**14.258,49**
: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)							
Maßnahme: 161 Brückensanierung Wollmerather Mühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,00						14.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498,60						3.498,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.601,40**						**10.601,40**
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 33 Umgestaltung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 6.000,00**					**- 6.000,00**

Erläuterungen: 55300-096000-33-1: Anlaufbetrag

: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 162 Große Weiherburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 25 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.700,00						50.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.147,02						102.147,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 51.447,02**						**- 51.447,02**

Erläuterungen: 57301-233100-25-4: I-Stock

: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 34 Einbau barrierefreier Toiletten Bürgerhaus							
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: 57301-096000-34-1: Anlaufbetrag

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**82.595,72**	**6.800,00**					**89.395,72**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**304.087,31**	**41.644,00**	**5.768,00**	**5.768,00**	**5.768,00**		**363.035,31**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	**- 221.491,59**	**- 34.844,00**	**- 5.768,00**	**- 5.768,00**	**- 5.768,00**		**- 273.639,59**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**82.595,72**	**6.800,00**					**89.395,72**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**304.087,31**	**41.644,00**	**5.768,00**	**5.768,00**	**5.768,00**		**363.035,31**
Saldo Gesamt:	**- 221.491,59**	**- 34.844,00**	**- 5.768,00**	**- 5.768,00**	**- 5.768,00**		**- 273.639,59**

Investitionen
nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

91 Wollmerath

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**										
13	**Tilgungsumlage Grundschule**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	910,75	850,00	770,00		770,00	770,00	770,00	
	Bemerkung: *energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022*										
			Gesamtauszahlungen:	**910,75**	**850,00**	**770,00**		**770,00**	**770,00**	**770,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***910,75***	***850,00***	***770,00***		***770,00***	***770,00***	***770,00***	
21100	**Grundschulen**										
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	3.405,61	7.400,00	9.810,00					
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:	**3.405,61**	**7.400,00**	**9.810,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***3.405,61***	***7.400,00***	***9.810,00***					
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**										
36	**Beschaffung eines Maibaumständers**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			11.100,00					
	Bemerkung:										
			Gesamtauszahlungen:			**11.100,00**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			3.000,00					
	Bemerkung: 2 x 1.500 € aus dem Dorfbudget										
		Gesamteinzahlungen:				**3.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***8.100,00***					
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
20	**Kindergarten-Tilgungsumlage**										
	20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigt	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	4.731,00	4.398,00	5.164,00		4.998,00	4.998,00	4.998,00	
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**4.731,00**	**4.398,00**	**5.164,00**		**4.998,00**	**4.998,00**	**4.998,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.731,00***	***4.398,00***	***5.164,00***		***4.998,00***	***4.998,00***	***4.998,00***	
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**										
21	**Kindergarten-Investitionskostenumlage**										
	21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstän		2.147,00						
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**2.147,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***2.147,00***						

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

91 Wollmerath

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
36601 Spielplätze u.ä.										
35 Anschaffung von Spielgeräten -RZN-										
22 Auszahlungen für GWG`s-Betriebs- und Geschäftsausstattung	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.800,00					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				**3.800,00**					
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.800,00					
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**3.800,00**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

91 Wollmerath

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
52205	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**										
29	**Grunderwerb**										
4 Auszahlung für unbebaute Grundstücke		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.443,11	80.000,00						
Bemerkung:	*Grunderwerb abgeschlossen*										
			Gesamtauszahlungen:	**3.443,11**	**80.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***3.443,11***	***80.000,00***						
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
33	**Umgestaltung Friedhof**										
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			6.000,00					
Bemerkung:	*Anlaufbetrag*										
			Gesamtauszahlungen:			**6.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***6.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

91 Wollmerath

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**										
25	**Sanierung Dorfgemeinschaftshaus**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		52.400,00						
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**52.400,00**						
	4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		28.500,00						
	Bemerkung: I-Stock										
		Gesamteinzahlungen:			**28.500,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***23.900,00***						
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**										
34	**Einbau barrierefreier Toiletten Bürgerhaus**										
	1 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			5.000,00					
	Bemerkung: Anlaufbetrag										
		Gesamtauszahlungen:				**5.000,00**					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

91 Wollmerath

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000,00***					
		Auszahlungen insgesamt:	**12.490,47**	**147.195,00**	**41.644,00**		**5.768,00**	**5.768,00**	**5.768,00**	
		Einzahlungen insgesamt:		**28.500,00**	**6.800,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***12.490,47***	***118.695,00***	***34.844,00***		***5.768,00***	***5.768,00***	***5.768,00***	

Investitionsübersicht
Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

91 Wollmerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
21100	**Grundschulen**		**10.580,00**	
13	**Tilgungsumlage Grundschule**		**770,00**	
	21100.019000.13.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		770,00	energetische Sanierung Grundschule Lutzerath Tilgung ab 2022
88	**Grundschul-Investitionskosten-Umlage**		**9.810,00**	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.810,00	
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**3.000,00**	**11.100,00**	
36	**Beschaffung eines Maibaumständers**	**3.000,00**	**11.100,00**	
	28100.096000.36.1 Anlagen im Bau		11.100,00	
	28100.233100.36.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00		2 x 1.500 € aus dem Dorfbudget
36500	**Tageseinrichtungen für Kinder**		**5.164,00**	
20	**Kindergarten-Tilgungsumlage**		**5.164,00**	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.164,00	
36601	**Spielplätze u.ä.**	**3.800,00**	**3.800,00**	
35	**Anschaffung von Spielgeräten -RZN-**	**3.800,00**	**3.800,00**	
	36601.082100.35.22 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.800,00	
	36601.231430.35.4 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.800,00		
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		**6.000,00**	
33	**Umgestaltung Friedhof**		**6.000,00**	
	55300.096000.33.1 Anlagen im Bau		6.000,00	Anlaufbetrag

Investitionsübersicht

91 Wollmerath

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**		**5.000,00**	
34	**Einbau barrierefreier Toiletten Bürgerhaus**		**5.000,00**	
	57301.096000.34.1 Anlagen im Bau		5.000,00	Anlaufbetrag
	Gesamt:	**6.800,00**	**41.644,00**	

Übersicht
zur Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit

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

91 Wollmerath

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)	8.502,00	17.870,00	20.803,00	47.194,00	47.430,00	47.106,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.812,00	15.330,00	13.812,00	13.412,00	13.412,00	13.412,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	1.461,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00
4	**Zwischensumme**	**- 5.771,00**	**1.078,00**	**5.529,00**	**32.320,00**	**32.556,00**	**32.232,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			863,00	3.452,00	3.452,00	3.452,00
6	**freie Finanzspitze**	**- 5.771,00**	**1.078,00**	**4.666,00**	**28.868,00**	**29.104,00**	**28.780,00**

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	- 255.828,00
Jahr 2027:	- 231.266,00
Jahr 2028:	- 206.468,00
Jahr 2029:	- 181.944,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6723782303 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228)	01.08.2025 30.06.2045	23.300,00	23.300,00	22.717,50	3,7956	862,26	5,1282	1.165,00	2.027,26	21.552,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2025: 3.8700 %											
601293012 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 601232012, OG Wollmerath Kreditaufnahme 2009	07.06.2011 30.03.2031	54.000,00	54.000,00	14.175,00	0,8914	126,36	19,0476	2.700,00	2.826,36	11.475,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.06.2011: 3.5300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.9600 %											
602159121 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkassen Darl.-Nr. 602159121, OG Wollmerath aus Haushalt 2014	01.03.2016 30.03.2026	16.000,00	16.000,00	400,00	0,2900	1,16	100,0000	400,00	401,16	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2016: 1.1600 %											
602196164 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse Mittelmosel (Bürger-Nr 584) Sparkasse Darl.-Nr. 602196164, OG Wollmerath	31.07.2017 30.06.2032	21.411,00	21.411,00	9.278,10	3,3171	307,76	15,3846	1.427,40	1.735,16	7.850,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.07.2017: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2022: 3.5200 %											
11829034 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 11829034, OG Wollmerath	03.07.2024 30.09.2034	25.800,00	25.800,00	22.020,00	2,8521	628,04	11,4441	2.520,00	3.148,04	19.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.07.2024: 2.9800 %											
14703178 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 14703178, OG Wollmerath	03.02.2020 15.11.2029	47.000,00	47.000,00	18.800,00	0,0090	1,70	25,0000	4.700,00	4.701,70	14.100,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.02.2020: 0.0100 %											
14990044 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	04.10.2023 30.09.2033	9.000,00	9.000,00	6.975,00	3,2356	225,68	12,9032	900,00	1.125,68	6.075,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.10.2023: 3.4000 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	196.511,00	196.511,00	94.365,60		2.152,96		13.812,40	15.965,36	80.553,20

Schuldenübersicht 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
	Gesamtsumme in EUR		**196.511,00**	**196.511,00**	**94.365,60**		**2.152,96**		**13.812,40**	**15.965,36**	**80.553,20**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	196.511,00	196.511,00	94.365,60		2.152,96		13.812,40	15.965,36	80.553,20
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

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	
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
ehemaliger Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	Ehrensold
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***5,000***	***5,000***	***5,000***	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,010	0,010	0,010	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***0,010***	***0,010***	***0,010***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**5,010**	**5,010**	**5,010**	
Summe Beamte Verwaltung			**5,000**	**5,000**	**5,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,010**	**0,010**	**0,010**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**5,010**	**5,010**	**5,010**	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-8.221,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+5.114,03
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+29.698,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-26.910,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+4.234,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+7.647,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+11.561,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+34.040,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+34.281,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+33.645,00
11	**Summe**		+113.527,25

Übersicht
über die Entwicklung
der Finanzmittelüberschüsse
und -fehlbeträge

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

91 Wollmerath

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	13.678,00	15.108,00		- 1.430,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	13.993,00	15.108,00		- 1.115,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	53.319,00	11.597,00		41.722,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	8.503,00	12.813,00	1.462,00	- 5.772,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	17.870,00	15.330,00	1.462,00	1.078,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	20.803,00	14.675,00	1.462,00	4.666,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**128.166,00**	**84.631,00**	**4.386,00**	**39.149,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	47.194,00	16.864,00	1.462,00	28.868,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	47.430,00	16.864,00	1.462,00	29.104,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	47.106,00	16.864,00	1.462,00	28.780,00
11	**Summe**		**269.896,00**	**135.223,00**	**8.772,00**	**125.901,00**

Übersicht
über die Entwicklung
des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+29.699,00	+1.196.494,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+13.281,00	+1.209.775,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+4.234,00	+1.214.009,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+7.647,00	+1.221.656,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+34.040,00	+1.255.696,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+34.281,00	+1.289.977,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+33.645,00	+1.323.622,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

Übersicht
über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			**84.046**					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			**40.192**					
		Saldo (A-B)	**43.854**					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30**	**Mindest-Rückführungs-betrag**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung**	**Saldo**
						in €		
	Spalte:	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	2024	1.462	1.462	0	0	42.392	42.392	0
2	2025	1.462	1.462	0	0	40.930	40.930	0
3	2026	1.462	1.462	0	0	39.468	39.468	0
4	2027	1.462	1.462	0	0	38.006	38.006	0
5	2028	1.462	1.462	0	0	36.545	36.545	0
6	2029	1.462	1.462	0	0	35.083	35.083	0
7	2030	1.462	1.462	0	0	33.621	33.621	0
8	2031	1.462	1.462	0	0	32.159	32.159	0
9	2032	1.462	1.462	0	0	30.698	30.698	0
10	2033	1.462	1.462	0	0	29.236	29.236	0
11	2034	1.462	1.462	0	0	27.774	27.774	0
12	2035	1.462	1.462	0	0	26.312	26.312	0
13	2036	1.462	1.462	0	0	24.850	24.850	0
14	2037	1.462	1.462	0	0	23.389	23.389	0
15	2038	1.462	1.462	0	0	21.927	21.927	0
16	2039	1.462	1.462	0	0	20.465	20.465	0
17	2040	1.462	1.462	0	0	19.003	19.003	0
18	2041	1.462	1.462	0	0	17.541	17.541	0
19	2042	1.462	1.462	0	0	16.080	16.080	0
20	2043	1.462	1.462	0	0	14.618	14.618	0
21	2044	1.462	1.462	0	0	13.156	13.156	0
22	2045	1.462	1.462	0	0	11.694	11.694	0
23	2046	1.462	1.462	0	0	10.233	10.233	0
24	2047	1.462	1.462	0	0	8.771	8.771	0
25	2048	1.462	1.462	0	0	7.309	7.309	0
26	2049	1.462	1.462	0	0	5.847	5.847	0
27	2050	1.462	1.462	0	0	4.385	4.385	0
28	2051	1.462	1.462	0	0	2.924	2.924	0
29	2052	1.462	1.462	0	0	1.462	1.462	0
30	2053	1.462	1.462	0	0	0	0	0

Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

91 Wollmerath

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	Mittwoch, 02.11.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	194.657,18
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	296.342,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	14.817,10
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)	209.474
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

91 Wollmerath

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Summe				

Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Bilanz

2023

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	1.771.712,67	1.756.483,77
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	131.384,57	136.083,64
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	69.726,00	73.143,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.926,29	44.720,25
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.732,28	18.220,39
1.2.	Sachanlagen	1.638.828,10	1.618.900,13
1.2.1.	Wald, Forsten	610.806,41	610.806,41
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.379,24	300.064,97
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.239,50	110.170,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	556.222,93	529.855,60
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	861,00	731,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.572,00	10.489,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.747,02	56.782,85
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	1.166.794,88	1.196.493,60
1.1.	Kapitalrücklage	1.161.680,85	1.166.794,88
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.114,03	29.698,72
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	347.807,05	359.314,00
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	347.807,05	359.314,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	145.373,33	134.653,93
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.640,17	137.480,28
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	56.793,55	87.179,79
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	35.210,00	37.370,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.210,00	37.370,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	244.857,39	171.991,61
4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 14.07.2025 15:31 |

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	22.720,29	8.761,94
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.720,29	8.761,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.621,05	7.238,05
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67,15	1.523,89
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.032,09	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	75.104,29	72.282,90
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	75.104,29	72.282,90
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.301,77	6.991,62
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 1.127,93	- 647,12
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	168.579,26	93.364,21
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	596,40	1.080,35

KIS-KRW | D-Fibu | 14.07.2025 15:31 |

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	832,76	1.003,85				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	832,76	1.003,85				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**1.795.265,72**	**1.766.249,56**		**Summe Passiv**	**1.795.265,72**	**1.766.249,56**

KIS-KRW | D-Fibu | 14.07.2025 15:31 |