

Doppischer Haushalt 2026

*Verbandsgemeinde
Ulmen*



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	17
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hochformat)	45
5	Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	49
6	Gesamtübersicht Finanzhaushalt	53
7	Übersicht über die Teilhaushalte	59
8	Produkthaushaltsbuch	67
9	Investitionsübersicht	219
10	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	233
11	Investitionsübersicht Gegenüberstellung Ein-/ Auszahlungen	271
12	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	279
13	Schuldenübersicht	283
14	Stellenplan	287
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	309
16	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	313
17	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	317
18	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	321
19	Berechnung Grundschulumlage (allgem., Investitions- und Tilgungsumlage)	325
20	Berechnung Verbandsgemeindeumlage 2025/2026	333
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	337
22	Bilanz 2023	341

Produkte der Verbandsgemeinde Ulmen (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11102	Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung
11104	Gremien
11201	Aus- und Fortbildung
11202	Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz
11300	Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.
11401	Zentrale Dienste
11402	Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)
11403	Grundstücksmanagement
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
11405	Zentrale Vergabestelle
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11602	Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)
12100	Statistik und Wahlen
12201	Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen
12204	Gewerbe und Gaststätten
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21101	Grundschule Lutzerath
21102	Grundschule Ulmen
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen
21603	Sporthalle Lutzerath
21604	Sporthalle Ulmen
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath
21606	schulsportliche Anlagen Ulmen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber
31400	Soziale Einrichtungen
36200	Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alfien)
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100	Förderung des Sports
42401	Badeanstalt "Diana- Freibad"
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge
53801	Abwasserbeseitigung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55502	Kommunale Forstwirtschaft
57100	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG
57102	Kommunale Energieversorgung
57500	Tourismusförderung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
62601	Beteiligung Projektentwicklung Vulkaneifel GmbH Ulmen (PEG)
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen
62605	Beteiligung GesundLand
62606	Beteiligung EBM

Haushaltssatzung

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ulmen für das Jahr 2026 vom 30.04.2026

Der Verbandsgemeinderat 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	14.204.267,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.253.521,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-49.254,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	394.130,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.571.897,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.519.593,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.947.696,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	2.553.566,00	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	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	2.750.000,00	Euro
zusammen auf	2.750.000,00	Euro

§ 3 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 **1.700.000,00 Euro**.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **700.000,00 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.000.000,00 Euro**.

Die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse werden festgesetzt auf **1.701.717,00 Euro**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a.

Gesamtbetrag der **verzinsten** Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **Eigenbetrieb VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung**
Sondervermögen^[1] auf 2.944.038 Euro

Gesamtbetrag der **zinslosen** Kreditaufnahmen auf 150.000 Euro

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Eigenbetrieb VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung
Sondervermögen auf 1.500.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen **Eigenbetrieb VG-Werke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung**
Sondervermögen^[2] auf 0 Euro

b.

Gesamtbetrag der **verzinsten** Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **Eigenbetrieb VG-Werke, Betriebszweig Energie**
Sondervermögen auf 1.150.000 Euro

Gesamtbetrag der **zinslosen** Kreditaufnahmen auf 0 Euro

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Eigenbetrieb VG-Werke, Betriebszweig Energie
Sondervermögen auf 1.150.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen **Eigenbetrieb VG-Werke, Betriebszweig Energie**
Sondervermögen auf 0 Euro

[1] Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermögen entfällt die Zeile „zusammen“.

[2] Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermögen entfällt die Zeile „zusammen“.

§ 6 Verbandsgemeindeumlage²

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **39 v. H.** festgesetzt.

Das vorläufige Umlagesoll beträgt	5.209.363,00	Euro
Vorjahr vorläufig nach Haushaltsplan	5.425.994,00	Euro

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Haushaltjahres zu entrichten.

§ 7 Sonderumlagen

Gemäß § 32 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz werden folgende Sonderumlagen erhoben:

- 1. Sonderumlage „Grundschulumlage“**
Als Umlage für Sach-, Zins- und Personalkosten werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **0,00 Euro** erhoben (Ansatz Vorjahr 635.960,00 Euro).
- 2. Sonderumlage „Grundschul-Investitionskosten-Umlage“**
Als Umlage für die Investitionskosten der Grundschulen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **523.491,00 Euro** erhoben.
- 3. Sonderumlage „Grundschul-Tilgungs-Umlage“**
Als Umlage für die Tilgung von Investitionskrediten die für Maßnahmen der Grundschulen aufgenommen wurden, werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt **40.900,00 Euro** erhoben (Vorjahr 49.100,00 Euro).
- 4. Sonderumlage „Kommunale Kindergärten“**
Die Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindergärten ist auf die Verbandsgemeinde Ulmen übertragen. **In Höhe der bei der Verbandsgemeinde Ulmen anfallenden Personalaufwendungen und Betriebskosten, unter Berücksichtigung der gewährten Landes- und Kreiszuwendungen, für das Kindergartenpersonal wird eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden und den Kindergartenzweckverbänden Kliding und Lutzerather Höhe erhoben. Zusätzliche Personalvertretungen werden „spitz“ abgerechnet.**

Als vorläufige Sonderumlage werden erhoben:

a)	von der Ortsgemeinde Alflen	0,00 Euro
b)	von der Ortsgemeinde Auderath	0,00 Euro
c)	von der Ortsgemeinde Bad Bertrich	0,00 Euro
d)	von der Ortsgemeinde Gevenich	0,00 Euro
e)	vom Kindergartenzweckverband Kliding	1.202,00 Euro
f)	vom Zweckverband Kindergarten Lutzerather Höhe	0,00 Euro

Die Sonderumlagen sind mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am **15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.** des Haushaltjahres zu entrichten.

² Nur für Gemeindeverbände.

§ 8 Gebühren, Beiträge und Kostenanteile für die Abwasserbeseitigung

1. Schmutzwassergebühr: (Gebühr 2026)

Die Schmutzwassergebühr einschließlich der Abwasserabgabe beträgt **3,58 Euro** je Kubikmeter eingeleitetes Abwasser. Die Erhebung der Schmutzwassergebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

2. Wiederkehrender Beitrag für die Vorhaltung der Niederschlagswasserbeseitigung:

Die Höhe des Wiederkehrenden Beitrages für die Vorhaltung der Niederschlagswasserbeseitigung wird gesondert durch Satzung festgesetzt und beträgt **0,38 Euro** je Quadratmeter gewichteter Fläche. Die Erhebung des Wiederkehrenden Beitrages erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

3. Gebühr für das Einsammeln, den Transport und die Reinigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie für das Einsammeln, den Transport und die Abnahme von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen

Für das Einsammeln, den Transport und die Reinigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben sowie das Einsammeln, den –Transport und die Annahme von Fäkalschlamm aus privaten Kleinkläranlagen wird eine Gebühr von **27,00 Euro** je Kubikmeter abgefahrener Menge erhoben. Die Erhebung dieser Gebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

4. Gebühr für die Abnahme von Abwasser aus geschlossenen Gruben, soweit die Verbandsgemeinde Ulmen nicht Abwasserbeseitigungspflichtige ist:

Für die Abnahme von Abwasser aus geschlossenen Gruben, für die die Verbandsgemeinde Ulmen nicht Abwasserbeseitigungspflichtige ist, wird eine Gebühr von **15,00 Euro** je Kubikmeter abgenommener Abwassermenge erhoben.

Die Erhebung dieser Gebühr erfolgt nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Ulmen.

Das Abwasserwerk wird ermächtigt, Vorausleistungen auf die laufenden Entgelte zu erheben.

5. Investitionskostenanteile für Entwässerung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze

5.1 Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei **erstmaliger Herstellung der Entwässerungseinrichtung** auf **11,57 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

5.2 Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei **Erneuerung der Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde in offener Bauweise** auf **25,97 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt. In Anlehnung an das Straßenausbau-Beitragsrecht erfolgt eine Abrechnung zur Zahlung des Investitionskostenanteils mit den Ortsgemeinden oder der Stadt Ulmen

erst, wenn die Kanalerneuerung in der jeweiligen Straße (Mischwasser- oder Niederschlagswasserkanal) mindestens 25 % der entwässerten Straßenfläche betrifft.

5.3 Der Investitionskostenanteil für die Entwässerung von gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird bei der **Erneuerung der Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde in geschlossener Bauweise (z. B. Inliner)** auf **8,82 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

In Anlehnung an das Straßenausbau-Beitragsrecht erfolgt eine Abrechnung zur Zahlung des Investitionskostenanteils mit den Ortsgemeinden oder der Stadt Ulmen erst, wenn die Kanalerneuerung in der jeweiligen Straße (Mischwasser- oder Niederschlagswasserkanal) mindestens 25 % der entwässerten Straßenfläche betrifft.

6. Vorausleistung auf den laufenden Kostenanteil für die Entwässerung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze:

Straßen, Wege und Plätze:

Die Vorausleistung auf den laufenden Kostenanteil für die Entwässerung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze in eine Entwässerungseinrichtung der Verbandsgemeinde Ulmen wird auf **0,50 Euro** je Quadratmeter entwässerte Fläche und Jahr festgesetzt.

7. Weiterberechnung von Vergütungskosten durch das Abwasserwerk

7.1 Leistungen für Dritte durch Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die nach Zeitaufwand abgerechnet werden, sind auf der Grundlage der **Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung der nach dem Landesgebührengesetz zu erhebenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (entspr. aktuellem Rd.Schr. des Ministeriums der Finanzen, RLP)**, zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags von **10 %** (für Fahrzeuge, Geräte etc.) abzurechnen.

7.2 Für die Abrechnung nach Ziffer 7.1 gegenüber der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und sonstiger Behörden wird der Gemeinkostenzuschlag nicht berechnet.

§ 9 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	10.905.738,67	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	11.021.309,67	Euro
und zum 31.12.2026	10.972.055,67	Euro

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als **20 %**, mindestens jedoch **25.000 Euro** überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.³

§ 13 Leistungszahlungen⁴

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer werden festgesetzt:

Die leistungsorientierte Bezahlung (Konto 502220) ist in dem Grundgehalt (Konto 502200) mit eingerechnet. Eine gesonderte Ausweisung erfolgt im Stellenplan nicht, da auch bei der Hochrechnung durch die Abrechnungsstelle keine gesonderte Aufschlüsselung erfolgt.

§ 14 Deckungsvermerke

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

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.

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

⁴ Für Beamte ist keine leistungsorientierte Bezahlung vorgesehen.

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

56766 Ulmen, den 30.04.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen
gez. Hendges-Steffens, Bürgermeisterin

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, 3, 4 und 5 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite auf 2.750.000 €.

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die Genehmigung zur Festsetzung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf 700.000 €.

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 5.000.000 € und des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 1.701.717 €.

Wir erteilen gem. den §§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und 80 Abs. 3 i.V.m. 103 Abs. 2 GemO die Genehmigung zur Festsetzung des Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf 2.944.038 €, für den Betriebszweig Energie auf 1.150.000. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht festgesetzt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 11.05.2026 bis einschließlich Donnerstag, dem 21.05.2026 während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 104 öffentlich aus. Er kann nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung (Hr. Thomas 02676/409-104 oder Fr. Usinger Tel. 02676/409-155) zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag-Donnerstag:	08.30 Uhr – 12:30 Uhr
und	14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag:	08:30 Uhr – 13:00 Uhr

Ulmen, den 30.04.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen
gez. Hendges-Steffens, Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Ulmen für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeines

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. Haushaltsjahr 2026
4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
6. Entwicklung der Kredite zu Liquiditätssicherung
7. Entwicklung des Kassenbestandes
8. Entwicklung der Schulden
9. Entwicklung des Eigenkapitals
10. Übertragung der Betriebsträgerschaft aller kommunalen Kindergärten und des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather Höhe auf die Verbandsgemeinde

11. Personalkosten
12. Statistik und Wahlen
13. Schlüsselzuweisungen
14. Verbandsgemeindeumlage
15. Sonderumlagen
16. Produktbereich „Soziale Hilfen“
17. Projektentwicklungsgesellschaft mbH
18. Tourismusförderung

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- für den Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserwerk wurden 153.755,21 € gezahlt
- bei den Unterhaltungskosten im Bereich des Rathauses kam es zu Minderaufwendungen aufgrund diverser nicht durchgeführter Renovierungsarbeiten in Höhe von 11.956,17 €; bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Bürobedarf kam es hingegen zu Mehraufwendungen in Höhe von 19.247,51 €; ebenso kam es zu Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich der EDV in Höhe von 21.690,18 €
- bei den Mahngebühren und Säumniszuschlägen etc. wurden Mindererträge in Höhe von 37.252,78 € verbucht
- bei den Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise wurde der Planansatz um 21.800,50 € überschritten
- im Bereich Brandschutz kam es bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude zu Minderaufwendungen in Höhe von 10.445,43 €; bei den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände hingegen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 34.334,18 € getätigt, bedingt durch die Beschaffung neuer Dienstuniformen

- aufgrund eines Brandschadens an der Grundschule in Lutzerath wurden Versicherungserstattungen in Höhe von 49.316,28 € vereinnahmt
- bei der Grundschule Ulmen kam es bei den Unterhaltungsaufwendungen zu Einsparungen in Höhe von 33.376,59 €, hier war u.a. geplant das Treppengeländer zu erneuern
- bei der Kreisbeteiligung für die Hilfen zum Lebensunterhalt sind Mindererträge in Höhe von 31.486,55 € zu verzeichnen, ebenso sind Mindererträge bei der Kreisbeteiligung für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Höhe von 155.142,08 € und der Kreisbeteiligung für die Grundsicherung im Alter in Höhe von 32.951,83 € verbucht, bei der Bundeserstattung für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung hingegen wurden außerplanmäßig 87.818,21 € vereinnahmt; bei den sonstigen Erstattungen von Dritten für die Erwerbsminderung im Alter kam es ebenfalls zu Mehrerträgen in Höhe von 25.193,18 €; für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 61.032,94 €
- bei den Erstattungen für die Hilfen für Asylbewerber kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 106.743,85 €; ebenso kam es bei den Kostenbeteiligungen in diesem Bereich zu Mehrerträgen in Höhe von 202.151,42 € und bei den sonstigen Erstattungen zu Mehrerträgen in Höhe von 48.716,02 €; dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber in Höhe von 176.541,79 € und Mehraufwendungen bei den Grundleistungen in Höhe von 322.312,62 € sowie den Sachleistungen in Höhe von 52.720,95 €
- im Bereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen kam es zu Einsparungen in Höhe von 65.626,75 €, geplant waren hier u.a. die Fortschreibung von Flächennutzungsplänen sowie Aufwendungen für Zuschüsse aus dem Förderprogramm Abriss und Vitalisierung
- aufgrund der Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land für die Umstellung des einmaligen Beitrages auf den wiederkehrenden Beitrag kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 50.580,00 €
- im Bereich der öffentlichen Gewässer kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 40.683,95 €, u.a. bedingt durch die Ausführung von Instandsetzungsarbeiten am Odengraben in Beuren, im Gegenzug kam es bei den Einnahmen durch Kostenbeteiligungen an dieser Maßnahme u.a. durch das Abwasserwerk zu Mehreinnahmen in Höhe von 12.694,82 €

- bei den Kostenerstattungen von den Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter kam es zu Mindererträgen in Höhe von 26.750,95 €
- im Bereich der Kommunalen Energieversorgung kam es zu Mehraufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten in Höhe von 22.610,00 €, Grund hierfür ist die Erstellung eines NÄhwärmeconzeptes an der Biogasanlage in Lutzerath
- für Personalkosten im Bereich Tourismusförderung wurden 23.659,56€ vereinnahmt
- bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 806.358,00 €

Maßnahmen:

- für die Anschaffung neuer Zeiterfassungsterminals sowie der zugehörigen Datenbankerweiterung kam es zu Ausgaben in Höhe von 2.417,95 €
- für die Anschaffung von BGA der Grundschulen wurden 1.865,77 € für die Erneuerung der Telefonanlage in Lutzerath verausgabt
- für die Anschaffung von Schutzausrüstungen für die Feuerwehreinheiten wurden 8.952,99 € verausgabt; dem gegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 8.165,97 €
- für die Grundschul-Investitionskosten-Umlagen der beiden Grundschulen Ulmen und Lutzerath wurden 183.600,00 € vereinnahmt
- im Bereich Rathaus kam es u.a. für eine neue Firewall, neue Tablets für die Gremienmitglieder und der Anschaffung eines Infoterminals zu Ausgaben in Höhe von 37.461,52 €
- für die Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG kam es planmäßig zu Ausgaben in Höhe von 15.000,00 €
- bei dem Projekt Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum wurden 130.743,56 € ausgegeben
- für die Umstellung auf die digitale Sirenenalarmierung kam es zu Ausgaben in Höhe von 787,70 €
- zu Einnahmen in Höhe von 4.485,10 € kam es durch den Verkauf des ehemaligen TSF der Freiwilligen Feuerwehr in Kliding

- für die Kreditaufnahmen für die Grundschulen sind im Rahmen der Tilgungsumlagen von den Ortsgemeinden planmäßig 49.100,00 € eingegangen
- durch Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts kam es zu Ausgaben in Höhe von 13.987,10 €
- für die Neugestaltung des Schulhofes in der Grundschule in Ulmen wurden 318.634,72 € aufgewendet, dem gegenüber stehen Einnahmen aus Bundesfördermitteln in Höhe von 202.332,97 €
- für den Kauf eines TSF-W für Alflen wurden 1.443,62 € verausgabt
- an der Grundschule in Lutzerath kam es für die Dachsanierung des Gebäudeteils A zu Ausgaben in Höhe von 11.548,09 €; für diese Maßnahme wurden durch die Kostenbeteiligung des Landkreises Einnahmen in Höhe von 37.347,82 € verbucht
- für die Beschaffung einer Atemschutzdesinfektionsanlage kam es zu einer Kreiszuwendung in Höhe von 7.997,17 €
- im Rahmen der Bevölkerungswarnung kam es für die Sirenenenumstellung zu Ausgaben in Höhe von 111.609,81 €
- durch die Rückgaben von Paletten kam es bei der bereits abgeschlossenen Maßnahme der Erweiterung des Feuerwehr-Gerätehauses in Kennfus zu einer Gutschrift in Höhe von 177,90 €
- für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes der Grundschule in Ulmen wurden 4.794,96 € an Planungsleistungen verausgabt
- durch die Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde an der Sanierung der Sporthalle in Ulmen wurden Ausgaben in Höhe von 152.462,46 € gebucht
- für das Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept kam es zu zwei Abschlagsrechnungen in Höhe von 44.202,55 €
- für die Erstellung des Radwegekonzeptes wurden 17.159,86 € verausgabt; dem gegenüber steht eine vereinnahmte Förderung in Höhe von 25.391,19 €
- in der Schule in Lutzerath wurden im Rahmen der Anschaffung eines Notstromaggregates Ausgaben in Höhe von 131,17 € getätigt
- für die Sanierung der Schülertoiletten der Grundschule in Lutzerath wurden 1.925,79 € verausgabt
- für die Erneuerung der Heizung der Grundschule in Ulmen kam es zu Ausgaben in Höhe von 88.180,20 €
- für die Sanierung der Sporthalle in Lutzerath wurden Aufwendungen in Höhe von 235.530,20 € getätigt

- durch die Inanspruchnahme einer Beratung für die Installation einer PV-Anlage im Rathaus wurden 285,60 € aufgewendet
- für die Anschaffung von BGA der Grundschule in Lutzerath (5.000,00 €), der Beschaffung von Feuerwehr-Gebrauchtfahrzeugen zur Ausrüstung der Wehren ohne Fahrzeuge (10.000,00 €), der Erweiterung des Gerätehauses in Alflen (55.000,00 €), dem Bau einer Atemschutzstrecke (55.000,00 €), der Umrüstung der FEZ auf digitale Alarmierung (5.000,00 €), dem Umbau von Sirenen allgemein (5.000,00 €), der Einrichtung eines Novatime-Zeiterfassung Terminals (5.100,00 €), der Sanierung des Schulhofes an der Grundschule in Lutzerath (20.000,00 €), der Dachsanierung der Grundschule in Ulmen (150.000,00 €), der Erweiterung des Stuhllagers (30.000,00 €), der Erweiterung des Raumkonzeptes der Grundschule in Ulmen (140.000,00 €), der Erweiterung des Nahwärmenetzes in Lutzerath (30.000,00 €), der Fassadensanierung der Grundschule in Ulmen (200.000,00 €) sowie der kommunalen Wärmeplanung (60.000,00 €) waren Aufwendungen veranschlagt, jedoch wurde keiner dieser Maßnahmen durchgeführt
- für die Anschaffung von BGA des Kita-Zweckverbandes Lutzerath (10.500,00 €), der Anschaffung von BGA bei den Grundschulen (2.500,00 €), der Anschaffung von BGA der beiden Kindergärten in Alflen und Auderath (5.000,00 €), der Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung (15.000,00 €), dem Digitalpakt (14.850,00 €), dem Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept (135.000,00 €), der Sanierung der Sporthalle in Lutzerath (412.500,00 €), der Erweiterung des Raumkonzeptes an der Grundschule in Ulmen (98.000,00 €), der Fassadensanierung der Grundschule in Ulmen (130.000,00 €) sowie der kommunalen Wärmeplanung (54.000,00 €) waren Einnahmen geplant, diese sind aber bisher noch nicht eingegangen

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeitige größere Abweichungen:

- für den Verwaltungskostenbeitrag vom Abwasserwerk wurden 100.000,00 € an Abschlägen gezahlt, die Abrechnung erfolgt im nächsten Jahr
- im Bereich Zentrale Dienste kam es beim Landeszuschuss für die Personalkosten der Vergabestelle ZUCK bisher zu Mehrerträgen in Höhe von 145.000,00 €; dem gegenüber stehen Mindererträge für die Erstattung der Personalkosten der Vergabestelle ZUCK von Gemeinden und Gemeindeverbände bisher in Höhe von 142.667,44 €; bei den Unterhaltungskosten im Bereich des Rathauses kam es zu Minderaufwendungen aufgrund diverser nicht durchgeführter Renovierungsarbeiten in Höhe von 13.470,19 €; bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Bürobedarf kam es hingegen zu Mehraufwendungen in Höhe von 11.948,86 €; ebenso kam es bislang zu Mehraufwendungen bei den Job-Rad-Versicherungen in Höhe von 11.365,22 €
- im Bereich Mahngebühren und Säumniszuschläge etc. sind bisher Mindererträge in Höhe von 81.270,18 € verbucht
- zu Mehraufwendungen kam es bisher aufgrund diverser Geschäftsaufwendungen für die Bürgermeisterwahl in Höhe von 10.928,97 €
- bei den Erträgen für die Verwaltungsgebühren bei Reisepässen und Personalausweisen wurde der Planansatz nach derzeitigem Stand um 14.513,50 € unterschritten
- aktuell kam es im Bereich Bußgelder und Verwarnungsgelder zu Mindererträgen in Höhe von 21.922,11 €
- im Bereich Brandschutz kam es bei den Geschäftsaufwendungen für die EDV derzeit zu Minderaufwendungen in Höhe von 12.181,10 €
- bei der Grundschule Ulmen kam es bisher bei den Unterhaltungsaufwendungen zu Einsparungen in Höhe von 39.887,81 €, hier war u.a. geplant das Treppengeländer zu erneuern; bei den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungsgegenstände in dem Bereich bestehen aktuell ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von 11.120,24 €
- für die Bewirtschaftung der Sporthalle Lutzerath kam es bisher zu Mehraufwendungen in Höhe von 12.091,98 €, u.a. durch ein erhöhten Biogas-Abschlag
- bei der Kreisbeteiligung für die Hilfen zum Lebensunterhalt sind bisher Mindererträge in Höhe von 24.754,92 € zu verzeichnen, ebenso sind Mindererträge bei der Kreisbeteiligung für die Grundsicherung bei

Erwerbsminderung in Höhe von 70.844,99 € und der Kreisbeteiligung für die Grundsicherung im Alter in Höhe von 44.024,19 € verbucht; für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter kam es bisher zu Mehrausgaben in Höhe von 21.081,07 €; bei den Leistungen für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung hingegen zu Minderaufwendungen in Höhe von 43.997,99 €, ebenso bei der Beteiligung von Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen an Arbeitssuchende in Höhe von 17.995,39 €

- bei den Erstattungen für die Hilfen für Asylbewerber kam es zu Mindererträgen in Höhe von 40.796,67 €; bei den sonstigen Erstattungen in diesem Bereich kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 79.869,65 €; dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber in Höhe von 131.678,17 €, bei den Grundleistungen in Höhe von 19.830,68 € und Mehraufwendungen bei den Sachleistungen in Höhe von 53.845,69 €
- im Bereich Jugendarbeit, Ferienspaß etc. kam es bei den Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände zu Mehraufwendungen aufgrund der Schulsozialarbeit an den Grundschulen
- Zu Mindererträgen kam es bisher bei den Gebühren für die Erstellung von Bescheiden im Bereich Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge in Höhe von 14.110,65 €, sowie bei den Gebühren für die Bauüberwachung in Höhe von 43.880,85
- im Bereich der öffentlichen Gewässer kam es bislang bei Unterhaltungsaufwendungen zu Minderausgaben in Höhe von 29.535,90 €
- bei den Kostenerstattungen vom Land kam es bisher für die Erstattung der Waldarbeiterlöhne zu Mindererträgen in Höhe von 33.370,12 €, ebenso kam es zu Mindererträgen bei den Erstattungen von den Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter in Höhe von 175.738,54 €

Maßnahmen:

- für die Anschaffung neuer Zeiterfassungsterminals sowie der zugehörigen Datenbankerweiterung kam es zu Ausgaben in Höhe von 5.262,15 €

- für die Anschaffung von BGA in der Grundschule in Lutzerath kam es aufgrund der Beschaffung neuer Büromöbel zu Ausgaben in Höhe von 5.367,01 €; dem gegenüber steht eine Kostenbeteiligung des Landkreises in Höhe von 1.628,35 €
- für die Erneuerung der Telefonanlage der Grundschule Ulmen kam es bisher zu Ausgaben in Höhe von 556,15 €
- für die Anschaffung von Schutzausrüstungen für die Feuerwehreinheiten wurden bisher 48.408,26 € verausgabt;
- u.a. für die Anschaffung neuer Hardware im Rathaus kam es bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu Ausgaben in Höhe von 5.425,71 €
- für die Grundschul-Investitionskosten-Umlagen der beiden Grundschulen Ulmen und Lutzerath wurden bisher 109.951,06 € vereinnahmt
- für die Umstellung auf Digitalfunk im Brandschutzwesen wurden bislang 17.806,59 € verausgabt
- bislang wurden 53,62€ für die technische Umrüstung des Einsatzleitstandes der Feuerwehreinsatzzentrale auf Digital verausgabt
- für die Umstellung auf die digitale Sirenenalarmierung kam es bisher zu Ausgaben in Höhe von 48.813,80 €
- für die Kreditaufnahmen für die Grundschulen sind im Rahmen der Tilgungsumlagen von den Ortsgemeinden bisher insgesamt 49.016,00 € eingegangen
- im Bereich des Brandschutzes kam es für die Anschaffung digitaler Meldeempfänger zu Mehreinnahmen in Höhe von 21.600,18 € durch eine Landeszuwendung; die Ausgaben für diese Maßnahme wurden bereits in den Vorjahren verbucht
- für Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts für die Grundschulen kam es bisher zu Ausgaben in Höhe von 4.964,10 €; dem gegenüber stehen Landeszuwendungen in Höhe von 179.409,57 €
- für die Neugestaltung des Schulhofes in der Grundschule in Ulmen wurden derzeit 192.382,12 € aufgewendet
- die Erweiterung des Gerätehauses in Alflen hat bislang Ausgaben in Höhe von 6.330,47 € verursacht; dem gegenüber steht eine Spendeneinzahlung in Höhe von 1.000,00 €
- für die Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung kam es bisher zu Einnahmen aufgrund einer Landeszuwendung von insgesamt 1.810,00 €

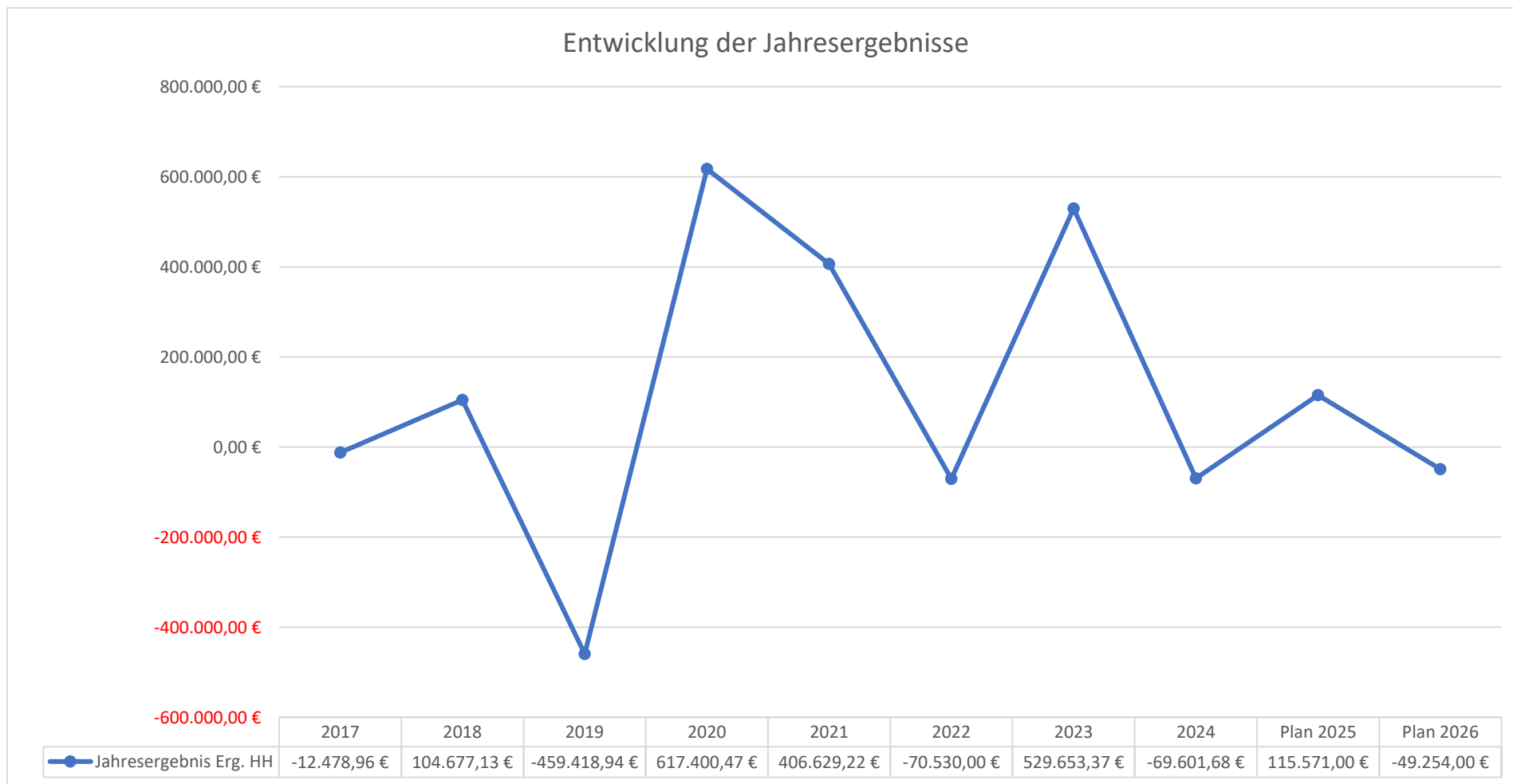
- für die Sirenenenumstellung im Rahmen der Bevölkerungswarnung kam es bereits zu Ausgaben in Höhe von 19.616,49 €; dem gegenüber steht eine Kreisbeteiligung an den bereits entstandenen Kosten von 115.181,41 €
- für das Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept kam es zur dritten Abschlagsrechnung in Höhe von 21.253,40 €
- für die Einrichtung eines Novatime-Zeiterfassung Terminals kam es bislang zu Ausgaben in Höhe von 2.537,88 €
- für die Sanierung der Schülertoiletten der Grundschule in Lutzerath wurden bisher 2.711,42 € verausgabt
- für die Sanierung der Sporthalle in Lutzerath wurden bisher Aufwendungen in Höhe von 5.702,94 € getätigt
- für die Erweiterung eines Raumkonzeptes der Grundschule Ulmen kam es bisher zu Ausgaben in Höhe von 15.681,23 €
- für die Fassadensanierung der Grundschule Ulmen kam es zurzeit zu Ausgaben in Höhe von 44.248,27 €
- bislang wurden für die Errichtung einer PV-Anlage am Rathaus Ausgaben in Höhe von 15.667,26 € getätigt
- bei der Feuerwehr Bad Bertrich kam es für den Kauf der Drehleiter (79.813,31 €), dem Hilfeleistungslöschfahrzeug (112.416,15 €), sowie dem Kauf eines Einsatzleitwagens für die Freiwillige Feuerwehr Kennfus (34.153,68 €) zu Mehraufwendungen; ebenfalls kam es zu einer Einnahme für die Drehleiter 16/4 in Bad Bertrich in Höhe von 5.220,00 €
- für die Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG 15.000,00 €), dem Projekt Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum (470.000,00 €), der Beschaffung von Feuerwehr-Gebrauchtfahrzeugen zur Ausrüstung der Wehren ohne Fahrzeuge (10.000,00 €), dem Bau einer Atemschutzstrecke (230.000,00 €), der Umrüstung der FEZ auf digitale Alarmierung (60.000,00 €), dem Umbau von Sirenen allgemein (5.000,00 €), der Erweiterung des Gerätehauses in Kennfus (10.000,00 €), der Sanierung des Schulhofes an der Grundschule in Lutzerath (50.000,00 €), der Erweiterung des Stuhllagers im Rathaus (30.000,00 €), der Brandschutzmaßnahmen (70.000,00 €) sowie der Betriebsvorrichtung (5.000,00 €) der Grundschule Lutzerath, der Errichtung einer Mensa und Küche für die Grundschule Ulmen (200.000,00 €), der Kommunalen Wärmeplanung (15.000,00 €), der Erweiterung/Umbau des Feuerwehr-Gerätehauses in Weiler (60.000,00 €) sowie des Startkapitals des Betriebszweiges Energie - Einrichtungsträger- (20.000,00 €) sind Aufwendungen veranschlagt, zum jetzigen Zeitpunkt wurden jedoch keine Ausgaben hierfür getätigt

- für die Anschaffung von BGA des Kita-Zweckverbandes Lutzerath (7.400,00 €), der Anschaffung von BGA des Kindergartens in Auderath (2.500,00 €), der Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung (15.000,00 €), der Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule in Ulmen (218.412,00 €), dem Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept (76.055,00 €), der Einrichtung eines Novatime-Zeiterfassung Terminals (675,00 €), der Sanierung der Schülertoiletten der Grundschule in Lutzerath (133.280,00 €), der Sanierung des Schulhofes an der Grundschule in Lutzerath (35.000,00 €) der Sanierung der Sporthalle in Lutzerath (375.000,00 €), der Fassadensanierung der Grundschule in Ulmen (290.000,00 €), die Brandschutzmaßnahmen (17.500,00 €) sowie der Betriebsvorrichtung (1.250,00 €) der Grundschule Lutzerath, der Errichtung einer Mensa und Küche für die Grundschule Ulmen (100.000,00 €) sowie der kommunalen Wärmeplanung (22.912,00 €) sind noch Einnahmen geplant, diese sind aber bisher noch nicht eingegangen

3. Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 schließt im **Ergebnishaushalt** wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbedarf/Überschuss
Ergebnishaushalt	14.204.267,00 Euro	14.253.521,00 Euro	-49.254,00 Euro



Der Jahresfehlbetrag in 2019 ist auf sehr hohe außerplanmäßige Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Beamten in Höhe von 652.507 EUR zurückzuführen.

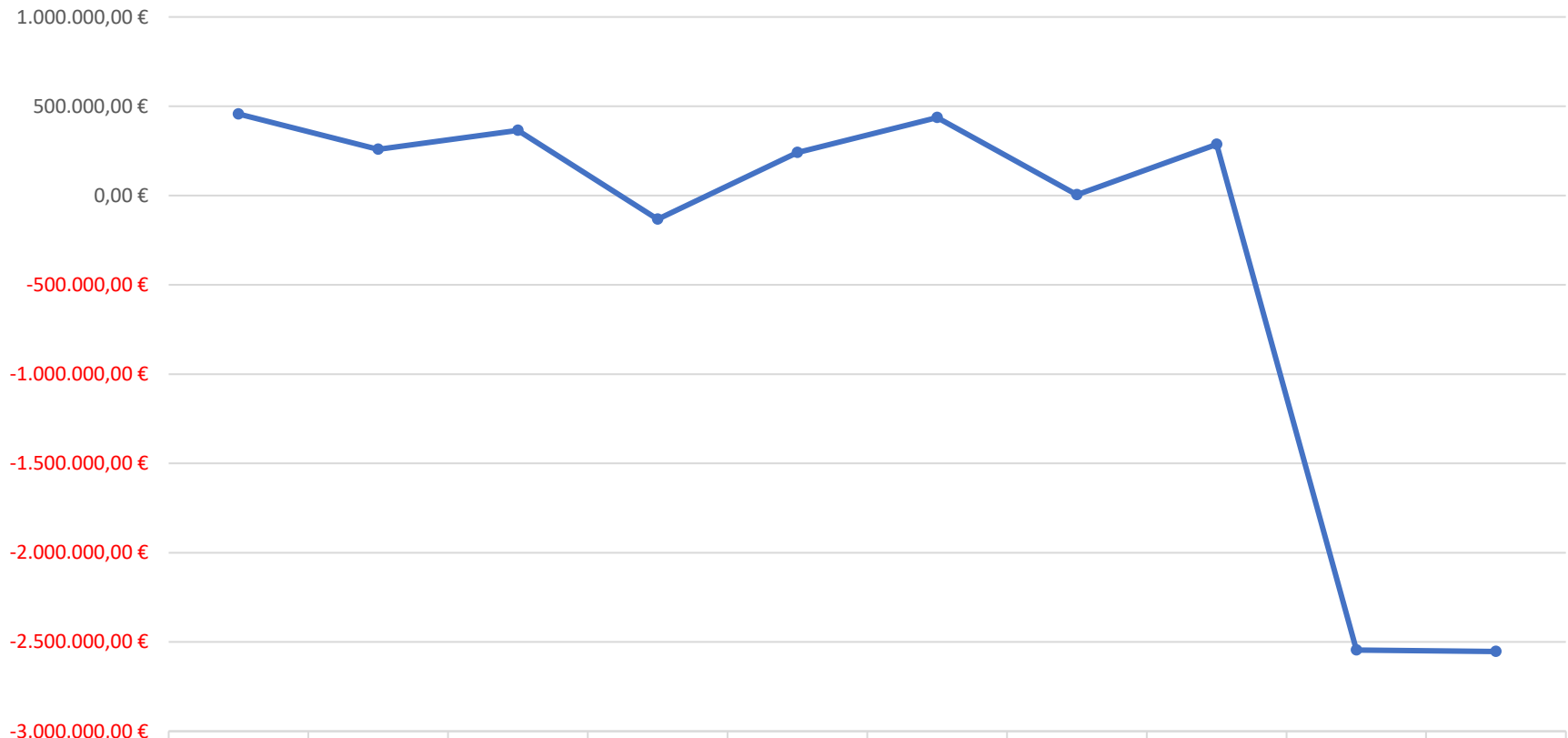
4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan **2026** schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	394.130,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.571.897,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.519.593,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.947.696,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹	2.553.566,00	Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Überschuss/Fehlbetrag	456.653,45 €	258.690,61 €	365.455,93 €	-132.786,01 €	240.454,81 €	436.681,25 €	4.525,50 €	286.234,92 €	-2.546.240,00	-2.553.566,00

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

Eine Aufstellung der einzelnen Investitionen /Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Zuwendungen ist dem Haushaltsplan unter dem Bereich „Investitionsübersicht Ein-/Auszahlungen“ zu entnehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt hiernach -2.947.696,00 Euro. Hierin sind die Kreditvergaben an die Kreisenergiegesellschaft, die AÖR Vulkanenergie und die AÖR MVZ enthalten. Eine Kreditaufnahme ist hierfür in Höhe von 2.750.000,00 Euro eingeplant.

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung (früher Kassenkredite) für die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinden und die Stadt Ulmen ist mit **5.000.000,00** Euro eingestellt. Für das Abwasserwerk ist ein Liquiditätskredit von 1.500.000,00 Euro vorgesehen.

7. Entwicklung des Kassenbestandes

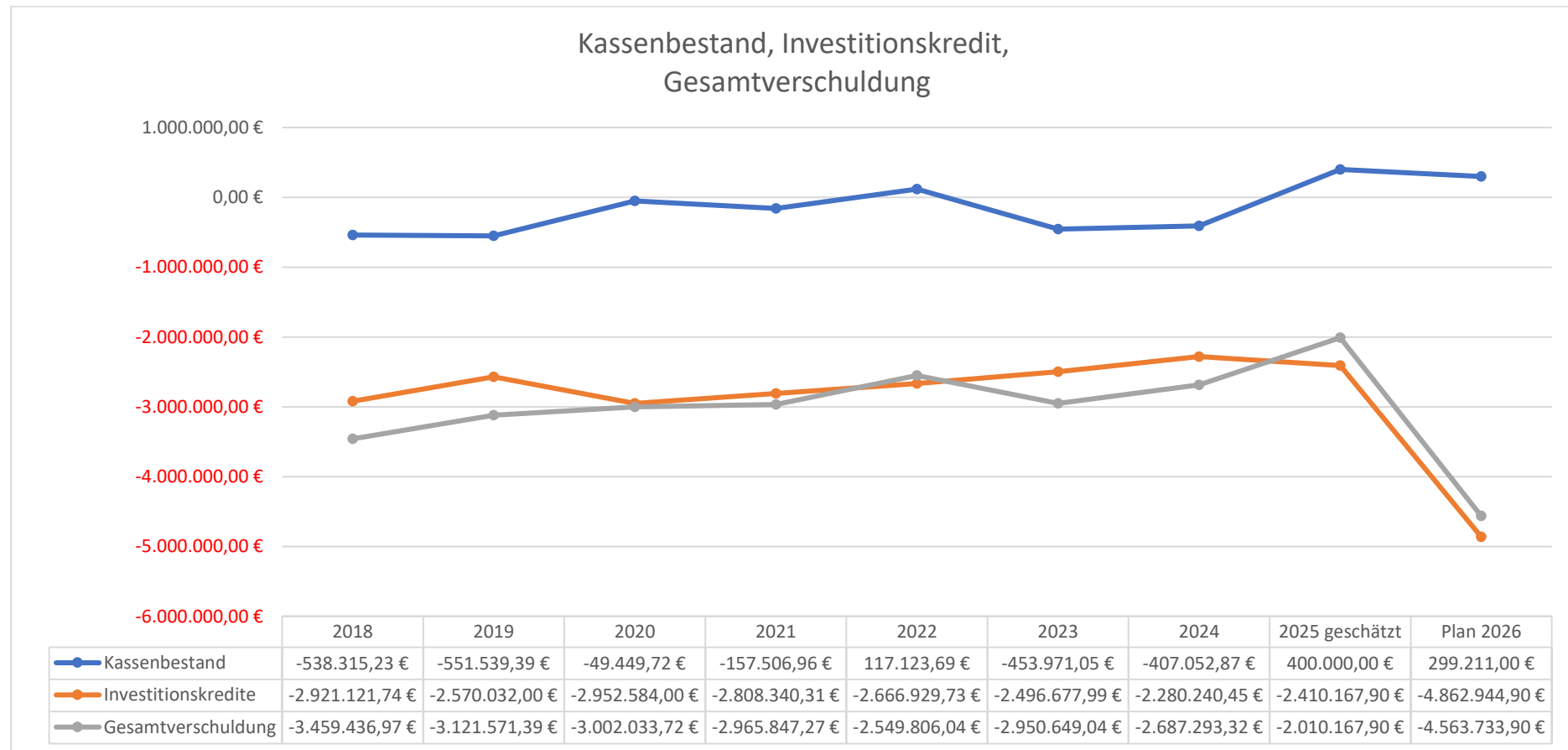
Bestand zum 31.12.2008	1.823.126,66	Euro
Bestand zum 31.12.2009	235.727,29	Euro
Bestand zum 31.12.2010	556.375,88	Euro
Bestand zum 31.12.2011	336.710,55	Euro
Bestand zum 31.12.2012	259.824,87	Euro
Bestand zum 31.12.2013	-497.511,13	Euro
Bestand zum 31.12.2014	-655.794,96	Euro
Bestand zum 31.12.2015	-785.258,15	Euro
Bestand zum 31.12.2016	-897.601,00	Euro
Bestand zum 31.12.2017	-472.110,87	Euro
Bestand zum 31.12.2018	-538.315,23	Euro
Bestand zum 31.12.2019	-551.539,39	Euro
Bestand zum 31.12.2020	-49.449,72	Euro
Bestand zum 31.12.2021	-157.506,96	Euro
Bestand zum 31.12.2022	117.123,69	Euro
Bestand zum 31.12.2023	- 453.971,05	Euro
Bestand zum 31.12.2024	-407.052,87	Euro
Bestand zum 31.12.2025 (geschätzt)	400.000,00	Euro
Bestand zum 31.12.2026 (Plan)	299.211,87	EUR

Eine Investitionskreditaufnahme für die Jahre 2024 und 2025 erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses. Dies verbessert den Kassenbestand um ca. 780.000 EUR.

8. Entwicklung der Schulden

Zum 01.01.2026 beträgt der Schuldenstand der Verbandsgemeinde noch **2.410.167,90 Euro** (incl. 55.540,00 Euro Kreditbetrag für Anteile an der Energiebeteiligungsgesellschaft Mittelrhein mbH (EBM)). Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einer Kreditaufnahme von 2.750.000 € geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 und Jahr 2025 können für die Verbandsgemeinde noch ca. 780.000 Euro für verschiedene Maßnahmen aufgenommen werden. Der weitere Kreditbedarf ergibt sich beim Jahresabschluss. Insgesamt sind Tilgungsbeträge von 297.223,00 EUR im Haushaltsplan vorgesehen. Der Liquiditätskreditbedarf wird zukünftig über das laufende Konto der Verbandsgemeinde im Rahmen einer Kreditlinie in Höhe von 5.000.000 EUR gedeckt. Für die Verzinsung wird der 3-Monats-Euribor zu Grunde gelegt. Verzinst wird nur die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditlinie.

Diagramm zur Gesamtverschuldung



Der Kassenbestand 2025 ist geschätzt und 2026 ist die Planzahl zu Grunde gelegt. In den Investitionskrediten ist das Darlehen für die Beteiligung an der EBM und der energetischen Sanierung für die Grundschule Lutzerath mit enthalten. Der tatsächliche Darlehenswert für die Verbandsgemeinde beträgt 1.363.114,15 EUR für 2025. Aus der Ermächtigung 2024 und 2025 werden noch Investitionskredite aufgenommen, die in dem Diagramm nicht berücksichtigt sind.

9. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	12.602.402,99 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	12.934.245,71 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	12.736.667,80 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	12.658.010,12 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	12.032.799,78 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	9.665.368,40 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	9.463.179,79 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	9.254.987,81 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	9.197.600,83 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	9.626.951,90 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	9.614.472,94 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	9.719.150,07 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	9.259.731,13 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	9.877.131,60 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	10.283.760,82 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	10.213.230,82 Euro (nach Jahresabschluss)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	10.975.340,35 Euro (nach Jahresabschluss)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	10.905.738,67 Euro (vorl. Rechnungsergebnis)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	11.021.309,67 Euro (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	10.972.055,67 Euro (nach Haushaltsplanung)

10. Übertragung der Betriebsträgerschaft aller kommunalen Kindergärten und des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather-Höhe auf die Verbandsgemeinde

Die Personalhoheit für die kommunalen Kindergärten Alflen, Auderath, Bad Bertrich, Gevenich und des Kindergartenzweckverbandes Kliding ist aufgrund der Beschlüsse der zuständigen Gremien seit dem 01.01.2009 bei der Verbandsgemeinde. Ab dem 01.01.2012 ist auch das Personal des Kindergartenzweckverbandes Lutzerather-Höhe von der Katholischen Kirchengemeinde Lutzerath auf die Verbandsgemeinde Ulmen übergegangen.

Hierfür sind eigene Produkte in den Haushaltsplan eingestellt, bei denen neben den Personalkosten und Zuwendungen nun auch Betriebskosten gebucht werden. Die Abrechnungen erfolgen durch die Erhebung von Sonderumlagen (siehe Punkt 14.).

11. Personalkosten

Der Haushaltsplan enthält im Ergebnishaushalt Personal- und Versorgungsaufwendungen von 9.531.251,00 Euro (Vorjahr 9.519.561,00 Euro, Plan). Die lediglich geringe Steigerung um 11.690 EUR ist darauf zurückzuführen, dass bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 214.503 Euro weniger veranschlagt sind als im Planjahr 2025. Von den Personalaufwendungen entfallen 3.483.000,00 Euro (Vorjahr 3.443.000,00 Euro) auf die Betriebsträgerschaft Personal für die kommunalen Kindertagesstätten und Betreuungskräfte der Schulen.

Die Personalauszahlungen des Finanzhaushaltes belaufen sich auf 9.270.146,00 Euro. Dies sind 282.493 Euro mehr (Steigerung 3,14 %) als im Planjahr 2025. Die Erhöhung ist u.a. auf Tarifierhöhungen (kalkuliert 2,8%) zurückzuführen. Im Jahr 2026 beginnen 5 neue Auszubildende ihre Ausbildung. Von den derzeitigen Auszubildenden wird eine Auszubildende im Sommer 2026 fertig, die zunächst einen befristeten Arbeitsvertrag bis Dezember 2026 erhält. An Höhergruppierungen stehen 10 Mitarbeiter im Jahr 2026 an. Für die Vergabestelle im Rahmen der ZUCK werden 3,0 Stellen eingeplant, die von allen 4 Verbandsgemeinden im Landkreis zu gleichen Teilen getragen werden. Der restliche Landeszuschuss in Höhe von 185.000 EUR wird erst im Jahr 2027 ausgezahlt. Die Kosten für die Beihilfeversicherung (Beamte) haben sich um 39 % erhöht. Dies führt zu einer Steigerung der

Personalkosten. Zu der derzeitigen Beihilfeversicherung liegt ein Vergleichsangebot vor, welches 48.000 Euro im Jahr teurer ist.

Die Waldarbeiterlöhne als auch die Personalkosten für die Kindertagesstätten in der Betriebsträgerschaft der Verbandsgemeinde werden unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuwendungen durch die betroffenen Ortsgemeinden und die Kindergartenzweckverbände erstattet.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Vertretungsentschädigungen und Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich) sind in den Personalaufwendungen ebenfalls enthalten.

12. Statistik und Wahlen

Im Jahre 2026 sind Landtagswahlen (22.03.2026).

13. Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisung B erhält die Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2026 einen Betrag von 1.377.284 EUR. Ein Teil Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 838.379 Euro wird auf die allgemeine Grundschulumlage (670.031 EUR) und auf die Investitionskostenumlage der Schulen (168.348 EUR) angerechnet. Die Schlüsselzuweisung B ergibt sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl und 30 % der Finanzkraftmesszahl. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht mehr umlagefähig.

14. Verbandsgemeindeumlage

Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Umlagesatz	Verbandsgemeindeumlage
2012	6.927.935 Euro	37 v. H.	2.563.328 Euro
2013	7.534.558 Euro	35 v. H.	2.637.084 Euro
2014	8.147.005 Euro	35 v. H.	2.851.446 Euro
2015	7.841.376 Euro	35 v. H.	2.744.473 Euro
2016	7.932.571 Euro	34 v. H.	2.697.065 Euro
2017	8.130.700 Euro	34 v. H.	2.764.431 Euro
2018	8.507.175 Euro	34 v. H.	2.892.433 Euro
2019	9.539.759 Euro	33 v. H.	3.148.110 Euro
2020	9.971.547 Euro	33 v. H.	3.290.599 Euro
2021	10.311.951 Euro	33 v. H.	3.402.937 Euro
2022	10.847.569 Euro	33 v. H.	3.579.700 Euro
2023	13.674.117 Euro	33 v. H.	4.512.457 Euro
2024	13.073.952 Euro	39 v. H.	5.098.841 Euro
2025	13.912.804 Euro	39 v. H.	5.425.994 Euro
2026	13.357.344 Euro	39 v. H.	5.209.363 Euro

15. Sonderumlagen

1) Als Umlage für **Sach- und Personalkosten** für die Grundschulen einschl. schulsportlicher Anlagen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, im Haushaltsjahr 2026 keine Umlagen erhoben, da diese Kosten durch den Nebenansatz bei der Schlüsselzuweisung B abgedeckt sind.

2) Als Umlage für die **Investitionskosten** der Grundschulen werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt für das Haushaltsjahr 2026 = **523.491 Euro** erhoben (Ansatz Vorjahr 428.085 Euro)

3) Als **Grundschul-Tilgungs-Umlage** werden von den verbandsangehörigen Gemeinden, außer Büchel, insgesamt für das Haushaltsjahr 2025 = **40.900,00 Euro** erhoben. Die Tilgung für die den KFW-Kredit energetische Sanierung Grundschule Lutzerath hat im Februar 2022 begonnen.

4) Sonderumlage „**Betriebsträgerschaft Personal und Betriebskosten für die kommunalen Kindergärten**“ in Höhe der bei der Verbandsgemeinde Ulmen unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuwendungen anfallenden Personalaufwendungen für das Kindergartenpersonal und der Betriebskosten wird eine Sonderumlage von den Ortsgemeinden und den Kindergartenzweckverbänden Kliding und Lutzerather-Höhe erhoben. Zusätzliche Personalvertretungen werden „spitz“ abgerechnet.

Als vorläufige Sonderumlage werden erhoben:

a) von der Ortsgemeinde Alflen	0,00 Euro
b) von der Ortsgemeinde Auderath	0,00 Euro
c) von der Ortsgemeinde Bad Bertrich	0,00 Euro

d) Von der Ortsgemeinde Gevenich	0,00 Euro
e) Vom Kindergartenzweckverband Kliding	1.202,00 Euro
f) Vom Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe	0,00 Euro

16. Produktbereich „Soziale Hilfen“

Es bestehen folgende Produkte:

31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber

Bei den Leistungen nach dem SGB XII – Grusi im Alter betragen die Ausgaben 425.000 Euro. Bei Grundleistungen nach AsylbLG betragen die Ausgaben 565.000 Euro. Die Ausgaben bei den Leistungen nach § 2 AsylbLG betragen 200.000 Euro. Die Asylbewerberzuweisungen werden zu 100 % vom Land erstattet.

Der Anteil der Verbandsgemeinde bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ist mit 30.000 Euro vorgesehen.

17. Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Für Mitgliedsbeiträge ET, Natur- und Geopark, Zuschuss Verkehrsverein Lutzerath und Ulmen, allgemeine Betriebskosten sowie Unterhaltung örtlicher Wanderwege ist ein Aufwandszuschuss, für die PEG von 60.000,00 Euro vorgesehen (Vorjahr 60.000,00 Euro). Der Ansatz für Zuschüsse für die Instandsetzung der Wanderwege und anderes beträgt 5.000,00 Euro und ist bei der Tourismusförderung eingestellt.

18. Tourismusförderung

Beim Produkt Tourismusförderung ist der Gesellschafterbeitrag von 216.000,00 Euro (Vorjahr 212.750,00 Euro) für die Gesundland Vulkaneifel GmbH eingestellt. Bei gleichbleibenden prozentualen Anteilen (14,29 %) sind die Kosten geringfügig gestiegen. In diesem Betrag sind touristischen Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten

und Mitgliedsbeiträgen, die bisher im Aufwandszuschuss waren, enthalten. Die Personalkosten für das touristische Personal sind bei der Verbandsgemeinde eingestellt. Für die Unterhaltung von Wanderwegen usw. sind 5.000,00 Euro vorgesehen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.467,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.116.166,88	9.780.499,00	10.586.458,00	10.740.853,00	10.934.144,00	11.148.572,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.483.250,06	1.578.000,00	1.578.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.900,61	253.500,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.019,95	16.040,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.979,76	1.802.644,00	1.359.068,00	1.347.052,00	1.326.780,00	1.357.656,00
E7	Sonstige laufende Erträge	163.741,67	497.623,00	146.728,00	151.728,00	156.728,00	176.728,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.383.525,93	13.935.306,00	13.900.394,00	14.038.773,00	14.216.792,00	14.482.096,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.766.818,74	9.519.561,00	9.531.251,00	9.582.307,00	9.857.949,00	10.216.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.903,08	960.345,00	1.089.149,00	1.045.199,00	1.062.804,00	1.052.280,00
E11	Abschreibungen		508.815,00	464.741,00	399.623,00	371.846,00	350.739,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370.105,92	455.159,00	448.907,00	402.388,00	405.388,00	408.388,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.504.056,63	1.586.500,00	1.586.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	863.167,94	858.895,00	880.440,00	805.060,00	792.170,00	802.375,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.505.052,31	13.889.275,00	14.000.988,00	13.811.077,00	14.066.657,00	14.406.332,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.526,38	46.031,00	- 100.594,00	227.696,00	150.135,00	75.764,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	362.244,05	422.634,00	303.873,00	301.874,00	299.829,00	297.743,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.319,35	353.094,00	252.533,00	329.326,00	340.861,00	334.602,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	51.924,70	69.540,00	51.340,00	- 27.452,00	- 41.032,00	- 36.859,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69.601,68	115.571,00	- 49.254,00	200.244,00	109.103,00	38.905,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.601,68	115.571,00	- 49.254,00	200.244,00	109.103,00	38.905,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	920.365,44	552.880,00	394.130,00	603.335,00	524.985,00	456.927,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.935,12	1.859.919,00	3.529.297,00	1.573.898,00	968.148,00	40.900,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.881,23	45.998,00	42.600,00	43.814,00	45.061,00	46.343,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.816,35	1.905.917,00	3.571.897,00	1.617.712,00	1.013.209,00	87.243,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	283.206,02	470.000,00	160.000,00	260.000,00	210.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	900.741,70	3.715.037,00	5.596.916,00	2.560.000,00	410.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	800.000,00	752.677,00	100.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.947,72	5.005.037,00	6.519.593,00	2.930.000,00	630.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 634.131,37	- 3.099.120,00	- 2.947.696,00	- 1.312.288,00	383.209,00	67.243,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>286.234,07</u>	<u>- 2.546.240,00</u>	<u>- 2.553.566,00</u>	<u>- 708.953,00</u>	<u>908.194,00</u>	<u>524.170,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	185.700,00	3.000.000,00	2.750.000,00	700.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	456.005,67	441.073,00	297.223,00	306.333,00	282.774,00	221.787,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 270.305,67	2.558.927,00	2.452.777,00	393.667,00	- 282.774,00	- 221.787,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.623.883,55	- 12.687,00	100.789,00	315.286,00	- 625.420,00	- 302.383,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 7.639.811,95					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 286.234,07</u>	<u>2.546.240,00</u>	<u>2.553.566,00</u>	<u>708.953,00</u>	<u>- 908.194,00</u>	<u>- 524.170,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	27.361,43					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 258.872,64</u>	<u>2.546.240,00</u>	<u>2.553.566,00</u>	<u>708.953,00</u>	<u>- 908.194,00</u>	<u>- 524.170,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 7.596.522,12	12.687,00	- 100.789,00	- 315.286,00	625.420,00	302.383,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	464.359,77	111.807,00	96.907,00	297.002,00	242.211,00	235.140,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.467,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.116.166,88	9.780.499,00	10.586.458,00	10.740.853,00	10.934.144,00	11.148.572,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.483.250,06	1.578.000,00	1.578.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.900,61	253.500,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.019,95	16.040,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.979,76	1.802.644,00	1.359.068,00	1.347.052,00	1.326.780,00	1.357.656,00
E7	Sonstige laufende Erträge	163.741,67	497.623,00	146.728,00	151.728,00	156.728,00	176.728,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.383.525,93	13.935.306,00	13.900.394,00	14.038.773,00	14.216.792,00	14.482.096,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.766.818,74	9.519.561,00	9.531.251,00	9.582.307,00	9.857.949,00	10.216.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.903,08	960.345,00	1.089.149,00	1.045.199,00	1.062.804,00	1.052.280,00
E11	Abschreibungen		508.815,00	464.741,00	399.623,00	371.846,00	350.739,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370.105,92	455.159,00	448.907,00	402.388,00	405.388,00	408.388,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.504.056,63	1.586.500,00	1.586.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	863.167,94	858.895,00	880.440,00	805.060,00	792.170,00	802.375,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.505.052,31	13.889.275,00	14.000.988,00	13.811.077,00	14.066.657,00	14.406.332,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.526,38	46.031,00	- 100.594,00	227.696,00	150.135,00	75.764,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	362.244,05	422.634,00	303.873,00	301.874,00	299.829,00	297.743,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.319,35	353.094,00	252.533,00	329.326,00	340.861,00	334.602,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	51.924,70	69.540,00	51.340,00	- 27.452,00	- 41.032,00	- 36.859,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69.601,68	115.571,00	- 49.254,00	200.244,00	109.103,00	38.905,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.601,68	115.571,00	- 49.254,00	200.244,00	109.103,00	38.905,00

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.467,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.116.981,14	9.538.858,00	10.348.374,00	10.523.457,00	10.733.908,00	10.960.029,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.526.028,44	1.578.000,00	1.578.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.569.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.401,21	253.500,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.494,26	16.040,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.608,52	1.802.644,00	1.359.068,00	1.347.052,00	1.326.780,00	1.357.656,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	128.985,06	135.850,00	102.350,00	107.350,00	112.350,00	132.350,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.505.965,63	13.331.892,00	13.617.932,00	13.776.999,00	13.972.178,00	14.249.175,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.666.751,94	8.987.653,00	9.270.146,00	9.317.065,00	9.569.299,00	9.915.846,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.792,94	960.345,00	1.089.149,00	1.045.199,00	1.062.804,00	1.052.280,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	374.448,66	455.159,00	448.907,00	402.388,00	405.388,00	408.388,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.580.044,64	1.586.500,00	1.586.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00	1.576.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	834.398,96	858.895,00	880.440,00	805.060,00	792.170,00	802.375,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.494.437,14	12.848.552,00	13.275.142,00	13.146.212,00	13.406.161,00	13.755.389,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011.528,49	483.340,00	342.790,00	630.787,00	566.017,00	493.786,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.038,66	422.634,00	303.873,00	301.874,00	299.829,00	297.743,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	175.201,71	353.094,00	252.533,00	329.326,00	340.861,00	334.602,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 91.163,05	69.540,00	51.340,00	- 27.452,00	- 41.032,00	- 36.859,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	920.365,44	552.880,00	394.130,00	603.335,00	524.985,00	456.927,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	920.365,44	552.880,00	394.130,00	603.335,00	524.985,00	456.927,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.935,12	1.859.919,00	3.529.297,00	1.573.898,00	968.148,00	40.900,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.881,23	45.998,00	42.600,00	43.814,00	45.061,00	46.343,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.816,35	1.905.917,00	3.571.897,00	1.617.712,00	1.013.209,00	87.243,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	283.206,02	470.000,00	160.000,00	260.000,00	210.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	900.741,70	3.715.037,00	5.596.916,00	2.560.000,00	410.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	800.000,00	752.677,00	100.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.947,72	5.005.037,00	6.519.593,00	2.930.000,00	630.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 634.131,37	- 3.099.120,00	- 2.947.696,00	- 1.312.288,00	383.209,00	67.243,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>286.234,07</u>	<u>- 2.546.240,00</u>	<u>- 2.553.566,00</u>	<u>- 708.953,00</u>	<u>908.194,00</u>	<u>524.170,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	185.700,00	3.000.000,00	2.750.000,00	700.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	456.005,67	441.073,00	297.223,00	306.333,00	282.774,00	221.787,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 270.305,67	2.558.927,00	2.452.777,00	393.667,00	- 282.774,00	- 221.787,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	11.486.108,77		100.789,00	315.286,00		
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.889.586,65	12.687,00			625.420,00	302.383,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.541.263,71					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.513.902,28					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.623.883,55	- 12.687,00	100.789,00	315.286,00	- 625.420,00	- 302.383,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Ulmen

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.639.811,95					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 7.639.811,95					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 286.234,07</u>	<u>2.546.240,00</u>	<u>2.553.566,00</u>	<u>708.953,00</u>	<u>- 908.194,00</u>	<u>- 524.170,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.541.263,71					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.513.902,28					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	27.361,43					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 258.872,64</u>	<u>2.546.240,00</u>	<u>2.553.566,00</u>	<u>708.953,00</u>	<u>- 908.194,00</u>	<u>- 524.170,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 7.596.522,12	12.687,00	- 100.789,00	- 315.286,00	625.420,00	302.383,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	464.359,77	111.807,00	96.907,00	297.002,00	242.211,00	235.140,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 | Organisation

Produkt	Bezeichnung
11102	Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung
11104	Gremien
11201	Aus- und Fortbildung
11202	Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz
11300	Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.
11401	Zentrale Dienste
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
11405	Zentrale Vergabestelle
12100	Statistik und Wahlen
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
21101	Grundschule Lutzerath
21102	Grundschule Ulmen
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen
21603	Sporthalle Lutzerath
21604	Sporthalle Ulmen
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath
21606	schulsportliche Anlagen Ulmen
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -
26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat
42100	Förderung des Sports
57100	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG
57102	Kommunale Energieversorgung
57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 | Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
11602	Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)
55502	Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
11402	Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)
11403	Grundstücksmanagement
42401	Badeanstalt "Diana- Freibad"
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
12201	Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen
12204	Gewerbe und Gaststätten
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und Leistungsbeteiligung ARGE
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31300	Hilfen für Asylbewerber

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 61 | Zentrale Finanzdienstleistungen

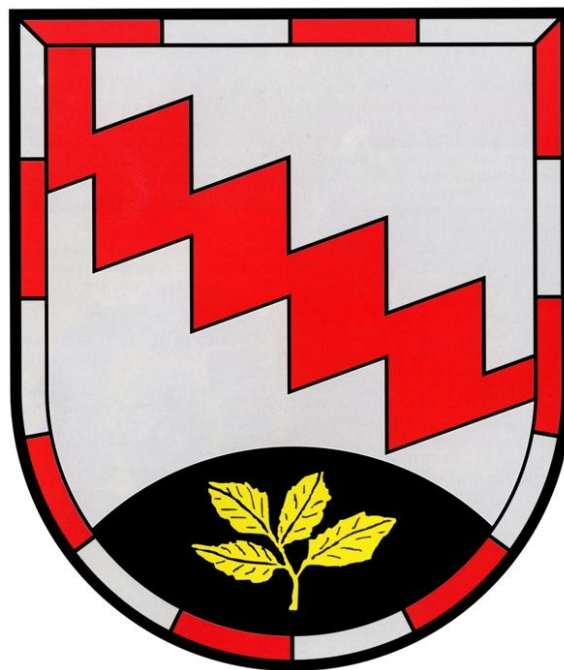
Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
62601	Beteiligung Projektentwicklung Vulkaneifel GmbH Ulmen (PEG)
62602	Beteiligung Staatsbad Bad Bertrich GmbH
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen
62605	Beteiligung GesundLand
62606	Beteiligung EBM



Produktthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Ulmen

2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung	2026

Ergebnishaushalt 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.591,88	4.040,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.051,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7	Sonstige laufende Erträge	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.684,88	4.140,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.286,83	347.870,00	269.900,00	273.800,00	281.713,00	292.581,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	8.164,90	9.000,00	9.500,00	9.643,00	9.932,00	10.329,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.062,03	110.700,00	109.900,00	111.549,00	114.895,00	119.491,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	77.300,33	70.050,00	78.000,00	79.170,00	81.545,00	84.807,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	3.268,32	3.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	114.793,00	123.850,00	50.000,00	50.750,00	52.273,00	54.363,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	28.698,25	31.000,00	12.500,00	12.688,00	13.068,00	13.591,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,74	1.410,00	1.780,00	1.790,00	1.800,00	1.810,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	2.299,74	1.410,00	1.780,00	1.790,00	1.800,00	1.810,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.446,12	48.700,00	58.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	421,04	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	4.325,10	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	33.014,56	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel	3.553,65	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	7.651,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.480,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.032,69	397.980,00	329.830,00	328.740,00	336.663,00	347.541,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.347,81	- 393.840,00	- 325.590,00	- 324.500,00	- 332.423,00	- 343.301,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 377.347,81	- 393.840,00	- 325.590,00	- 324.500,00	- 332.423,00	- 343.301,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 377.347,81	- 393.840,00	- 325.590,00	- 324.500,00	- 332.423,00	- 343.301,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

11102 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, Fahrkosten, z. B. vom Kreiswasserwerk, JHA, Gemeinde- u. Städtebund
11102 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung jährlicher Vergütung, Mitgliedschaft im Gesellschafterbeirat der Energieversorgung Mittelrhein AG
11102 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11102 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	Aufwandsentschädigung Beigeordnete -Vertretung-
11102 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen Bürgermeister
11102 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beigeordnete
11102 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Dienstwagen Bürgermeister
11102 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Beratungskosten Steuerbüro wegen Gewerbesteuer Flugplatz Büchel
11102 . 563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Kosten für Vulkan-Echo, ab 2023 höher wegen gestiegenen Druckkosten
11102 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben
11102 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Zuwendungen an Vereine etc.

Finanzhaushalt 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.281,22	- 238.990,00	- 263.090,00	- 261.062,00	- 267.082,00	- 275.347,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 195.281,22	- 238.990,00	- 263.090,00	- 261.062,00	- 267.082,00	- 275.347,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 195.281,22	- 238.990,00	- 263.090,00	- 261.062,00	- 267.082,00	- 275.347,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

11102.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ablieferung Sitzungsgeld, Fahrkosten, z. B. vom Kreiswasserwerk, JHA, Gemeinde- u. Städtebund
11102.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablieferung jährlicher Vergütung, Mitgliedschaft im Gesellschafterbeirat der Energieversorgung Mittelrhein AG
11102.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Ablieferung Sitzungsgeld von PEG
11102.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	Aufwandsentschädigung Beigeordnete -Vertretung-
11102.723500	Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen Bürgermeister
11102.761300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten Beigeordnete

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

11102.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Dienstwagen Bürgermeister
11102.763520	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	Kosten für Vulkan-Echo
11102.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	Gremien	2026

Ergebnishaushalt 11104 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.778,60	66.715,00	69.350,00	70.155,00	71.791,00	74.038,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	26.032,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.756,53	6.930,00	7.350,00	7.460,00	7.684,00	7.991,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	27.605,45	29.350,00	30.550,00	31.008,00	31.939,00	33.216,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.498,96	4.388,00	5.213,00	5.291,00	5.449,00	5.667,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	2.122,40	2.500,00	2.508,00	2.545,00	2.621,00	2.726,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.825,24	6.308,00	6.450,00	6.547,00	6.743,00	7.013,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	581,64	350,00	563,00	563,00	563,00	563,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.852,50	1.478,00	1.335,00	1.355,00	1.396,00	1.452,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	463,12	368,00	338,00	343,00	353,00	367,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.649,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	10.649,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.428,05	68.215,00	70.850,00	71.655,00	73.291,00	75.538,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.428,05	- 68.215,00	- 70.850,00	- 71.655,00	- 73.291,00	- 75.538,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 85.428,05	- 68.215,00	- 70.850,00	- 71.655,00	- 73.291,00	- 75.538,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.428,05	- 68.215,00	- 70.850,00	- 71.655,00	- 73.291,00	- 75.538,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11104 Gremien:	
11104 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Informationsfahrten - Sonstige

Finanzhaushalt 11104 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.906,71	- 66.369,00	- 69.177,00	- 69.957,00	- 71.542,00	- 73.719,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 77.906,71	- 66.369,00	- 69.177,00	- 69.957,00	- 71.542,00	- 73.719,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11104 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 77.906,71	- 66.369,00	- 69.177,00	- 69.957,00	- 71.542,00	- 73.719,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11104 Gremien:

11104.769900 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Informationsfahrten
außerordentliche Auszahlungen - Sonstige

Stellenplan 11104 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	Aus- und Fortbildung	2026

Ergebnishaushalt 11201 Aus- und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,60					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.930,60					
E7 Sonstige laufende Erträge	847,13					
466200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	677,70					
466300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	169,43					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.777,73					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.563,75	356.583,00	288.739,00	292.834,00	301.150,00	312.568,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.059,80	112.880,00	81.910,00	83.139,00	85.633,00	89.058,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	66.481,46	109.100,00	82.850,00	84.093,00	86.616,00	90.080,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	81.799,27	71.573,00	58.273,00	59.147,00	60.921,00	63.358,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	5.037,77	10.220,00	8.070,00	8.191,00	8.437,00	8.774,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.975,95	19.060,00	15.560,00	15.793,00	16.267,00	16.918,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	7.448,62	6.624,00	14.328,00	14.328,00	14.328,00	14.328,00
506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.434,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	252,51	280,00	180,00	180,00	180,00	180,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.859,50	17.043,00	20.950,00	21.264,00	21.902,00	22.778,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.214,87	4.363,00	5.378,00	5.458,00	5.622,00	5.847,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		80,00	80,00	81,00	84,00	87,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		3.650,00				
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		950,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.535,60	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.535,60	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.099,35	391.583,00	318.739,00	322.834,00	331.150,00	342.568,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.321,62	- 391.583,00	- 318.739,00	- 322.834,00	- 331.150,00	- 342.568,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292.321,62	- 391.583,00	- 318.739,00	- 322.834,00	- 331.150,00	- 342.568,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 292.321,62	- 391.583,00	- 318.739,00	- 322.834,00	- 331.150,00	- 342.568,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11201 Aus- und Fortbildung:		
11201 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umlage zu den lfd. Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, der Verwaltungs- und der Berufsschulen sowie für die Teilnahme an Seminaren, Schulungen u. Lehrgängen

Finanzhaushalt 11201 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.517,54	- 369.227,00	- 292.411,00	- 296.112,00	- 303.626,00	- 313.943,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 283.517,54	- 369.227,00	- 292.411,00	- 296.112,00	- 303.626,00	- 313.943,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 283.517,54	- 369.227,00	- 292.411,00	- 296.112,00	- 303.626,00	- 313.943,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11201 Aus- und Fortbildung:

11201.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Umlage zu den lfd. Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen, der Verwaltungs- und der Berufsschulen sowie für die Teilnahme an Seminaren, Schulungen u. Lehrgängen
--------------	--	---

Stellenplan 11201 Aus- und Fortbildung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	4,25	4,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz	2026

Ergebnishaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617,22	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.462,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.154,75	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	18.948,31	345.273,00	27.378,00	27.378,00	27.378,00	27.378,00	27.378,00
466200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.421,60	242.619,00	17.078,00	17.078,00	17.078,00	17.078,00	17.078,00
466300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.355,40	60.654,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
466700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Arbeitnehmer	11.174,01	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466800 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Beamte	997,30	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.565,53	360.273,00	43.378,00	43.378,00	43.378,00	43.378,00	43.378,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	793.669,61	317.568,00	408.000,00	410.889,00	416.754,00	424.806,00	424.806,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.565,52	55.840,00	58.880,00	59.763,00	61.556,00	64.018,00	64.018,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	57.145,98	59.900,00	60.850,00	61.763,00	63.616,00	66.160,00	66.160,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	84.798,61	35.380,00	41.780,00	42.407,00	43.679,00	45.426,00	45.426,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	4.394,73	6.100,00	5.050,00	5.126,00	5.280,00	5.491,00	5.491,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.996,72	12.200,00	13.000,00	13.195,00	13.591,00	14.134,00	14.134,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	36.969,88	5.628,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	1.462,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	771,80						
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	444.317,00	21.140,00	10.400,00	10.556,00	10.873,00	11.308,00	11.308,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.243,00	5.300,00	2.620,00	2.659,00	2.739,00	2.849,00	2.849,00
508700 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Arbeitnehmer							
508800 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä. - Beamte							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	78.904,40	105.980,00	196.300,00	196.300,00	196.300,00	196.300,00	196.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.947,28	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.947,28	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.185,19						
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.255,00						
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	930,19						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.802,08	338.568,00	438.000,00	440.889,00	446.754,00	454.806,00	454.806,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 801.236,55	21.705,00	- 394.622,00	- 397.511,00	- 403.376,00	- 411.428,00	- 411.428,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 801.236,55	21.705,00	- 394.622,00	- 397.511,00	- 403.376,00	- 411.428,00	- 411.428,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 801.236,55</u>	<u>21.705,00</u>	<u>- 394.622,00</u>	<u>- 397.511,00</u>	<u>- 403.376,00</u>	<u>- 411.428,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

11202 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Revierförster Laux verstorben
11202 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Beihilfe (Wahlleistungen) Beamte u. Pensionäre
11202 . 466200	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	
11202 . 505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	ehemaliger Revierförster
11202 . 514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Anteilige Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger
11202 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Zahlbarmachung der Bezüge durch PPA
11202 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Schwerbehindertenabgabe fällt raus

Finanzhaushalt 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.209,43	- 297.128,00	- 408.980,00	- 411.674,00	- 417.142,00	- 424.649,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 367.209,43</u>	<u>- 297.128,00</u>	<u>- 408.980,00</u>	<u>- 411.674,00</u>	<u>- 417.142,00</u>	<u>- 424.649,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 367.209,43	- 297.128,00	- 408.980,00	- 411.674,00	- 417.142,00	- 424.649,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

11202.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Revierförster Laux verstorben
11202.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung Beihilfe (Wahlleistungen) Beamte u. Pensionäre
11202.705900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	ehemaliger Revierförster
11202.714100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	Anteilige Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger
11202.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Zahlbarmachung der Bezüge durch PPA
11202.761900	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	Schwerbehindertenabgabe fällt raus

Stellenplan 11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11300	Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.	2026

Ergebnishaushalt 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.420,13	173.032,00	130.500,00	132.412,00	136.295,00	141.626,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.116,46	63.920,00	63.600,00	64.554,00	66.491,00	69.150,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	44.062,55	40.480,00	45.150,00	45.827,00	47.202,00	49.090,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	4.068,12	4.072,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	48.138,40	51.640,00	15.000,00	15.225,00	15.682,00	16.309,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.034,60	12.920,00	3.750,00	3.806,00	3.920,00	4.077,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.420,13	173.032,00	130.500,00	132.412,00	136.295,00	141.626,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.420,13	- 173.032,00	- 130.500,00	- 132.412,00	- 136.295,00	- 141.626,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 163.420,13	- 173.032,00	- 130.500,00	- 132.412,00	- 136.295,00	- 141.626,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.420,13	- 173.032,00	- 130.500,00	- 132.412,00	- 136.295,00	- 141.626,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.350,96	- 108.472,00	- 111.750,00	- 113.381,00	- 116.693,00	- 121.240,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 111.350,96	- 108.472,00	- 111.750,00	- 113.381,00	- 116.693,00	- 121.240,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 111.350,96	- 108.472,00	- 111.750,00	- 113.381,00	- 116.693,00	- 121.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.211,00	20.210,00	20.210,00	20.135,00	19.911,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.211,00	20.210,00	20.210,00	20.135,00	19.911,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.607,86	433.100,00	230.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	156.017,52	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	39.413,51	71.500,00	55.000,00			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		40.000,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.958,70	145.000,00				
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	7.127,63	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	104,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	980,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	198,19					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	198,19					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.806,05	453.311,00	250.810,00	195.810,00	195.735,00	195.511,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.803,69	622.680,00	639.776,00	562.983,00	579.444,00	602.050,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.909,06	136.330,00	109.350,00	110.990,00	114.320,00	118.893,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	255.804,52	259.054,00	312.664,00	251.176,00	258.711,00	269.059,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.311,42	86.338,00	77.563,00	78.726,00	81.088,00	84.331,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	21.245,39	23.644,00	29.282,00	24.088,00	24.810,00	25.803,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	56.057,95	58.036,00	71.719,00	58.432,00	60.185,00	62.593,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	6.707,28	10.270,00	14.063,00	14.063,00	14.063,00	14.063,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	165,13	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.110,54	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	24.899,50	38.678,00	19.585,00	19.879,00	20.475,00	21.294,00
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.224,87	9.668,00	4.888,00	4.961,00	5.110,00	5.314,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	368,03	430,00	430,00	436,00	450,00	468,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.169,86	88.000,00	67.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.043,83	20.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.855,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	7.977,76	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	20.293,06	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		102.126,00	43.781,00	42.311,00	42.128,00	41.421,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		102.126,00	43.781,00	42.311,00	42.128,00	41.421,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405.198,72	381.080,00	396.910,00	396.975,00	397.040,00	397.105,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld</i>	10.706,73	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562200 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	14.572,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562590 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	180,00					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	44.247,51	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563210 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter</i>	15.422,32	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563310 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren</i>	41.010,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563320 <i>Geschäftsaufwendungen - EDV</i>	181.690,18	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
564100 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -</i>	67.316,76	69.080,00	72.910,00	72.975,00	73.040,00	73.105,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	1.228,38					
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	28.824,20	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.172,27	1.193.886,00	1.147.467,00	1.066.769,00	1.083.112,00	1.105.076,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 722.366,22	- 740.575,00	- 896.657,00	- 870.959,00	- 887.377,00	- 909.565,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 722.366,22	- 740.575,00	- 896.657,00	- 870.959,00	- 887.377,00	- 909.565,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 722.366,22	- 740.575,00	- 896.657,00	- 870.959,00	- 887.377,00	- 909.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 442310	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk</i>
11401 . 442410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Förderung Klimaschutzmanager</i>
11401 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Landeszuschuss Vergabestelle für Personalkosten, neues Produkt 11405</i>
11401 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung Personalkosten Vergabestelle ZUCK bei Produkt 11405</i>
11401 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>z. B. Abrechnung private Kopien.</i>
11401 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung von Fernspreckkosten</i>
11401 . 505200	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	<i>Anteilige Beihilfeversicherung für die Arbeitnehmer des Abwasserwerkes</i>
11401 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>div. Renovierungsmaßnahmen, u.a. Austausch defekter Bürotürschlösser</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Bewirtschaftungskosten Rathaus
11401 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Dienstwagen der Verwaltung und (ab 2015) Transporter Wegebau
11401 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	für die gesamte Verwaltung
11401 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Reisekosten für die gesamte Verwaltung
11401 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Drucker/Kopierer, u. a. zusätzliches Multifunktionsgerät
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf
11401 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	für die gesamte Verwaltung
11401 . 563310	Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	für die gesamte Verwaltung
11401 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	Aufwendungen EDV einschl. 6.500 EUR Vertrag KomWis, 15.000 EUR Kooperationsvertrag zw. Landkreis und VG 's für E-Government-Portal (Betriebs- u. Pflegekosten), KUNOR, 1.000 EUR Datenschutz, 1.000 EUR Einrichtung kreisweites digitales Immobilien- und Flächenportal (1/5 Beteiligung der Gesamtkosten) und 4.000 EUR lfd. Gebühren
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	für die gesamte Verwaltung incl Unfallkasse
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	einschl. Beiträge der Ortsgemeinden an den Gemeinde- u. Städtebund

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673.194,99	- 610.314,00	- 848.613,00	- 824.018,00	- 839.799,00	- 861.447,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			130.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.488,01	60.000,00	195.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	36.488,01	10.000,00	165.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		50.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.488,01	60.000,00	195.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.488,01	- 60.000,00	- 65.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 709.683,00	- 670.314,00	- 913.613,00	- 824.018,00	- 839.799,00	- 861.447,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 673.194,99	- 610.314,00	- 848.613,00	- 824.018,00	- 839.799,00	- 861.447,00

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401.642310	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk		
11401.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			z. B. Portoerstattung Stadt Ulmen		
11401.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			z. B. Abrechnung private Kopien.		
11401.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			Erstattung von Fernsprechkosten		
11401.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			Anteilige Beihilfeversicherung für die Arbeitnehmer des Abwasserwerkes		
11401.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			20.000 für div. Renovierungsmaßnahmen, 2.500 jährlicher Betrag für Umrüstung Büroräume auf LED		
11401.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			Bewirtschaftungskosten Rathaus		
11401.723500	Fahrzeugunterhaltung			Dienstwagen der Verwaltung und (ab 2015) Transporter Wegebau		
11401.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			für die gesamte Verwaltung - Geräte bis 1.000 EUR (einschl. EDV), Anschaffung von iPads (elektronischer Sitzungsdienst) 20.000 EUR		
11401.761300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld			Reisekosten für die gesamte Verwaltung		
11401.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing			Leasing Drucker/Kopierer, u. a. zusätzliches Multifunktionsgerät		
11401.763100	Geschäftsauszahlungen			Bürobedarf		
11401.763210	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter			für die gesamte Verwaltung		
11401.763310	Geschäftsauszahlungen - Porto, Versandkosten, Fernsprechgebühren			für die gesamte Verwaltung		
11401.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV			Aufwendungen EDV einschl. 6.500 EUR Vertrag KomWis, 15.000 EUR Kooperationsvertrag zw. Landkreis und VG's für E-Government-Portal (Betriebs- u. Pflegekosten), KUNOR, 1.000 EUR Datenschutz		
11401.764100	Versicherungsbeiträge			für die gesamte Verwaltung		
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			einschl. Beiträge der Ortsgemeinden an den Gemeinde- u. Städtebund		
11401.20.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			Ersatzbeschaffung Ausstattung EDV 15.000 €, Anschaffung Microsoft Office 2024 Lizenzen 20.000 €		
11401.251.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			Anlaufbetrag nach RS mit BGM		
11401.275.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			RZN-Mittel		
11401.276.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			RZN-Mittel		

Maßnahmen 11401 Zentrale Dienste:							
20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.461						19.461
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.480	35.000					640.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586.019	- 35.000					- 621.019

251 Erweiterung Stuhllager							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 30.000					- 60.000

275 Cybersicherheit							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

276 Digitalisierung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	2,65	2,65	1,65	1,65	1,65	1,65
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,87	4,87	5,87	4,87	4,87	4,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Gebäudemanagement (übrigen Bereiche)	2026

Ergebnishaushalt 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,47	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96,69	1.000,00	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	3.145,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		933,00	933,00	933,00	933,00	933,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	603,95	550,00	530,00	535,00	540,00	545,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	79,11					
562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	252,83	270,00	290,00	295,00	300,00	305,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	272,01	280,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.871,42	7.183,00	6.663,00	6.668,00	6.673,00	6.678,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.468,58	1.157,00	1.677,00	1.672,00	1.667,00	1.662,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.468,58	1.157,00	1.677,00	1.672,00	1.667,00	1.662,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.468,58	1.157,00	1.677,00	1.672,00	1.667,00	1.662,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):		
11402 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung bei der . Realschule Plus Ulmen
11402 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für die Mietshaus.
11402 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wohnung/Büroräume Turnhalle Ulmen

Finanzhaushalt 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.082,55	2.090,00	2.610,00	2.605,00	2.600,00	2.595,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.082,55	2.090,00	2.610,00	2.605,00	2.600,00	2.595,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	5.082,55	2.090,00	2.610,00	2.605,00	2.600,00	2.595,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Gebäudemanagement (übrigen Bereiche):

11402.641200	Privatrechliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Mieteinnahmen ehem. Hausmeisterwohnung bei der . Realschule Plus Ulmen
11402.641900	Privatrechliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Hausnebenkosten für die Mietshaus.
11402.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Renovierung Wohnung/Büroräume Hausmeisterwohnung bei der Turnhalle Ulmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Grundstücksmanagement	2026

Ergebnishaushalt 11403 Grundstücksmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200,38 200,38	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,38	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	200,38	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	200,38	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Grundstücksmanagement:		
11403 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahme Mengelkoch
11403 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Regelkontrolle und Pflege von Bäumen am Rathaus und Feuerwehrhaus Lutzerath

Finanzhaushalt 11403 Grundstücksmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,38	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			5.416,00 5.416,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.416,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			5.416,00 5.416,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.416,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	200,38	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

Finanzhaushalt 11403 Grundstücksmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	200,38	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11403 Grundstücksmanagement:

11403.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pachteinnahme Mengelkoch
11403.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Regelkontrolle und Pflege von Bäumen am Rathaus und Feuerwehrhaus Lutzerath

Maßnahmen 11403 Grundstücksmanagement:

269 Beschattung Trauplatz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.416					5.416
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.416					5.416
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2026

Ergebnishaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		75.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.582,25	363.020,00	300.340,00	304.829,00	313.944,00	326.457,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		59.300,00	13.000,00	13.195,00	13.591,00	14.134,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	184.362,49	192.570,00	205.520,00	208.603,00	214.861,00	223.455,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.403,46	37.550,00	9.200,00	9.338,00	9.618,00	10.003,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	14.152,45	17.802,00	21.362,00	21.682,00	22.333,00	23.226,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.490,02	42.165,00	45.955,00	46.644,00	48.044,00	49.965,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	766,71	2.080,00	950,00	950,00	950,00	950,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.724,60	9.150,00	3.400,00	3.451,00	3.555,00	3.697,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.681,15	2.300,00	850,00	863,00	889,00	924,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,37	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.582,25	363.020,00	300.340,00	304.829,00	313.944,00	326.457,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.582,25	- 288.020,00	- 232.840,00	- 237.329,00	- 246.444,00	- 258.957,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.582,25	- 288.020,00	- 232.840,00	- 237.329,00	- 246.444,00	- 258.957,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 271.582,25	- 288.020,00	- 232.840,00	- 237.329,00	- 246.444,00	- 258.957,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):		
11404 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Kostenaufteilung VG Zell, VG Cochem, VG Kaisersesch für Prozessdesigner Benjamin Olms

Finanzhaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.829,40	- 276.570,00	- 228.590,00	- 233.015,00	- 242.000,00	- 254.336,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 223.829,40	- 276.570,00	- 228.590,00	- 233.015,00	- 242.000,00	- 254.336,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 223.829,40	- 276.570,00	- 228.590,00	- 233.015,00	- 242.000,00	- 254.336,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,20	1,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	Zentrale Vergabestelle	2026

Ergebnishaushalt 11405 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			207.000,00	253.000,00	217.000,00	222.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				185.000,00		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			207.000,00	68.000,00	217.000,00	222.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			207.000,00	253.000,00	217.000,00	222.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			177.700,00	180.364,00	185.769,00	193.194,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer			139.700,00	141.796,00	146.049,00	151.891,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)			9.800,00	9.947,00	10.245,00	10.655,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			28.050,00	28.471,00	29.325,00	30.498,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			177.700,00	180.364,00	185.769,00	193.194,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			29.300,00	72.636,00	31.231,00	28.806,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			29.300,00	72.636,00	31.231,00	28.806,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			29.300,00	72.636,00	31.231,00	28.806,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11405 Zentrale Vergabestelle:

11405 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss Vergabestelle ZUCK
11405 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personal- und Sachkostenerstattung Zuck, 2027 abzgl. Landeszuschuss

Finanzhaushalt 11405 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29.300,00	72.636,00	31.231,00	28.806,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			29.300,00	72.636,00	31.231,00	28.806,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 11405 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)			29.300,00	72.636,00	31.231,00	28.806,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 11405 Zentrale Vergabestelle:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge	2026

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.194,58	536.029,00	506.060,00	513.638,00	529.020,00	550.145,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	332.729,57	408.938,00	382.657,00	388.397,00	400.049,00	416.051,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	25.862,00	37.948,00	38.350,00	38.925,00	40.093,00	41.697,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	69.967,12	88.067,00	84.045,00	85.306,00	87.865,00	91.379,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	156,00	385,00	340,00	340,00	340,00	340,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	402,25	576,00	553,00	553,00	553,00	553,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	77,64	115,00	115,00	117,00	120,00	125,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.194,58	536.029,00	506.060,00	513.638,00	529.020,00	550.145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.194,58	- 535.579,00	- 505.610,00	- 513.188,00	- 528.570,00	- 549.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 429.194,58	- 535.579,00	- 505.610,00	- 513.188,00	- 528.570,00	- 549.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 429.194,58	- 535.579,00	- 505.610,00	- 513.188,00	- 528.570,00	- 549.695,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:		
11601 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gebühren Wildschaden

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.281,13	- 535.579,00	- 505.610,00	- 513.188,00	- 528.570,00	- 549.695,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 420.281,13	- 535.579,00	- 505.610,00	- 513.188,00	- 528.570,00	- 549.695,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 420.281,13	- 535.579,00	- 505.610,00	- 513.188,00	- 528.570,00	- 549.695,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

11601.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gebühren Wildschaden
--------------	--	----------------------

Stellenplan 11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,62	5,62	6,75	6,75	6,75	6,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)	2026

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	714,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	42.747,22	85.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	42.747,22	85.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.461,22	85.800,00	52.000,00	57.000,00	62.000,00	82.000,00	82.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.204,21	199.649,00	267.164,00	271.073,00	279.007,00	289.905,00	289.905,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.105,28	38.300,00	600,00	609,00	627,00	652,00	652,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	77.947,15	92.426,00	162.650,00	165.090,00	170.042,00	176.844,00	176.844,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.997,93	24.250,00	24.614,00	24.983,00	25.732,00	26.762,00	26.762,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	5.493,26	9.073,00	17.275,00	17.534,00	18.060,00	18.783,00	18.783,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.454,76	20.980,00	37.595,00	38.159,00	39.304,00	40.876,00	40.876,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	4.088,76	4.090,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	5,82	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.089,00	8.400,00	14.250,00	14.464,00	14.898,00	15.494,00	15.494,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.022,25	2.100,00	3.600,00	3.654,00	3.764,00	3.914,00	3.914,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.204,21	199.649,00	267.164,00	271.073,00	279.007,00	289.905,00	289.905,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.742,99	- 113.849,00	- 215.164,00	- 214.073,00	- 217.007,00	- 207.905,00	- 207.905,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.742,99	- 113.849,00	- 215.164,00	- 214.073,00	- 217.007,00	- 207.905,00	- 207.905,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.742,99	- 113.849,00	- 215.164,00	- 214.073,00	- 217.007,00	- 207.905,00	- 207.905,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):		
11602 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages

Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.946,18	- 103.349,00	- 197.314,00	- 195.955,00	- 198.345,00	- 188.497,00	- 188.497,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 111.946,18	- 103.349,00	- 197.314,00	- 195.955,00	- 198.345,00	- 188.497,00	- 188.497,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	32.367,08					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.367,08					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	32.367,08					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	64.734,16					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 111.946,18	- 103.349,00	- 197.314,00	- 195.955,00	- 198.345,00	- 188.497,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

11602.642490 *Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages*

Stellenplan 11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

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

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,93	8.000,00	8.000,00			8.000,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	15,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.360,93					
E7 Sonstige laufende Erträge	847,12					
466200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	677,70					
466300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	169,42					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.223,05	8.000,00	8.000,00			8.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.348,12	30.753,00	30.799,00	31.243,00	32.146,00	33.385,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.411,62	6.980,00	7.360,00	7.470,00	7.695,00	8.002,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	10.159,30	11.320,00	11.480,00	11.652,00	12.002,00	12.482,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.316,96	4.423,00	5.223,00	5.301,00	5.460,00	5.678,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	780,50	1.280,00	1.260,00	1.279,00	1.317,00	1.370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.185,12	2.720,00	2.700,00	2.741,00	2.823,00	2.936,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	451,78	704,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.621,50	2.643,00	1.300,00	1.320,00	1.359,00	1.413,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	405,38	663,00	328,00	332,00	342,00	356,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.139,26	10.000,00	10.000,00			10.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen	16.139,26	10.000,00	10.000,00			10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.487,38	40.753,00	40.799,00	31.243,00	32.146,00	43.385,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.264,33	- 32.753,00	- 32.799,00	- 31.243,00	- 32.146,00	- 35.385,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.264,33	- 32.753,00	- 32.799,00	- 31.243,00	- 32.146,00	- 35.385,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.264,33	- 32.753,00	- 32.799,00	- 31.243,00	- 32.146,00	- 35.385,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:	
12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich 2026 Landtagswahl, 2029 Kommunalwahl und Bundestagswahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.917,67	- 29.447,00	- 31.171,00	- 29.591,00	- 30.445,00	- 33.616,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.917,67	- 29.447,00	- 31.171,00	- 29.591,00	- 30.445,00	- 33.616,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 36.917,67	- 29.447,00	- 31.171,00	- 29.591,00	- 30.445,00	- 33.616,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2021 = Landtagswahl und Bundestagswahl, einschl. Zahlungen an KommWis mbH (Pflege Programme),
--------------	-----------------------	---

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12201	Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen	2026

Ergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,11	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.346,19	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	570,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	206,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.603,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.603,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.726,61	12.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.199,99	155.766,00	145.291,00	147.446,00	151.819,00	157.827,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.545,91	16.500,00	17.640,00	17.905,00	18.442,00	19.179,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	75.096,19	80.050,00	80.843,00	82.056,00	84.517,00	87.898,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.695,26	10.455,00	12.525,00	12.713,00	13.094,00	13.618,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	5.629,46	6.363,00	6.543,00	6.641,00	6.840,00	7.114,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.118,37	16.748,00	16.955,00	17.209,00	17.726,00	18.435,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	963,42	960,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	42,90	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	30,60	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		19.605,00	7.245,00	7.354,00	7.574,00	7.877,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte		4.905,00	1.815,00	1.842,00	1.897,00	1.973,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	77,88	95,00	95,00	96,00	99,00	103,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.730,92	26.500,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	6.372,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.712,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.954,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.691,20	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11 Abschreibungen		1.800,00	5.065,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.800,00	5.065,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.166,68	6.540,00	6.720,00	6.725,00	6.730,00	6.735,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.849,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.617,60	1.640,00	1.820,00	1.825,00	1.830,00	1.835,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.097,59	190.606,00	184.176,00	185.437,00	189.815,00	195.828,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.370,98	- 177.806,00	- 170.876,00	- 172.137,00	- 176.515,00	- 182.528,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.370,98	- 177.806,00	- 170.876,00	- 172.137,00	- 176.515,00	- 182.528,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.370,98	- 177.806,00	- 170.876,00	- 172.137,00	- 176.515,00	- 182.528,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Bestattungsgenehmigungen, Marktfestsetzungen u. a.
12201 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsamt und Wildschadenangelegenheiten (800,00 €)
12201 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Fischereipachtanteile Eller- u. Enderbach
12201 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen und Bestattungen pp.
12201 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung, Kraftstoff etc.
12201 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Dienstkleidung Hipo, Vertretungspersonal, Sicherheitskleidung
12201 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bestattungskosten
12201 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Fundtiere -Tierheim Mayen - Erhöhung Pauschale
12201 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte
12201 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing DW Hipo
12201 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Aufwendungen Wildschadensschützer
12201 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u. a. Geb. Kreisrechtsausschuss, Gerichtskosten
12201 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Maschinenversicherung Notstromaggregate

Finanzhaushalt 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.086,33	- 151.496,00	- 156.751,00	- 158.775,00	- 162.878,00	- 168.512,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	131,17					
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	131,17					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,17					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131,17					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 147.217,50	- 151.496,00	- 156.751,00	- 158.775,00	- 162.878,00	- 168.512,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 147.086,33	- 151.496,00	- 156.751,00	- 158.775,00	- 162.878,00	- 168.512,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

12201.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Bestattungsgenehmigungen, Marktfestsetzungen u. a.
12201.631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Verwaltungsangelegenheiten Ordnungsamt und Wildschadenangelegenheiten (800,00 €)
12201.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Fischereipachtanteile Eller- u. Enderbach
12201.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen und Bestattungen pp.
12201.723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung
12201.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Dienstkleidung Hipo, Vertretungspersonal
12201.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bestattungskosten
12201.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten Fundtiere -Tierheim Mayen
12201.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte
12201.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing DW Hipo
12201.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Aufwendungen Wildschadensschätzer
12201.762530	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u. a. Geb. Kreisrechtsausschuss, Gerichtskosten

Stellenplan 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Stellenplan 12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12203	Personenstandswesen, Einwohnerwesen	2026

Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.350,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Pass- und Ausweisgebühren	83.466,90	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431700 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	18.220,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	25.663,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.622,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	231,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	231,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.203,55	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.853,14	334.945,00	341.583,00	346.642,00	356.908,00	371.009,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.659,80	46.725,00	48.390,00	49.116,00	50.589,00	52.613,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	221.255,98	168.800,00	172.250,00	174.834,00	180.079,00	187.282,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.804,60	29.584,00	34.331,00	34.846,00	35.892,00	37.327,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	16.792,77	19.140,00	19.485,00	19.777,00	20.370,00	21.185,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.691,70	41.805,00	44.035,00	44.696,00	46.036,00	47.878,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	2.686,33	2.688,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35,75						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	328,99	156,00	71,00	71,00	71,00	71,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	46.068,50	20.831,00	14.951,00	15.176,00	15.631,00	16.256,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	11.517,13	5.216,00	3.754,00	3.810,00	3.924,00	4.081,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,59						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.189,90	55.250,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	55.650,00	
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.399,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.340,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61.800,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	178,04						
563320 Geschäftsaufwendungen - EDV	296,99						
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.518,07	390.295,00	397.333,00	402.392,00	412.658,00	426.759,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.314,52	- 246.795,00	- 253.833,00	- 258.892,00	- 269.158,00	- 283.259,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352.314,52	- 246.795,00	- 253.833,00	- 258.892,00	- 269.158,00	- 283.259,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 352.314,52	- 246.795,00	- 253.833,00	- 258.892,00	- 269.158,00	- 283.259,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

12203 . 431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Standesamtsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen
12203 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher u. Müllsäcke
12203 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	ab 2020 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse
12203 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischereiabgabe an die SGD Nord
12203 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung Gebührenanteil Kfz-Scheine u. Müllsäcke (Erträge bei Kto. 441100)
12203 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	ab 2020 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise
12203 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Wechselgeld Barkasse Bürgerbüro

Finanzhaushalt 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.842,47	- 220.748,00	- 235.128,00	- 239.906,00	- 249.603,00	- 262.922,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 306.842,47	- 220.748,00	- 235.128,00	- 239.906,00	- 249.603,00	- 262.922,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 306.842,47	- 220.748,00	- 235.128,00	- 239.906,00	- 249.603,00	- 262.922,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

12203.631900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	Standesamtsgebühren, Gebühren für Beglaubigungen
12203.641100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher u. Müllsäcke
12203.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Fischereiabgabe an die SGD Nord
12203.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Abführung Gebührenanteil Kfz-Scheine u. Müllsäcke (Erträge bei Kto. 441100)
12203.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	* ab 2020 Abführung Gebührenanteil für Führungszeugnisse * ab 2020 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

12203.769900 *sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, Wechselgeld Barkasse Bürgerbüro
außerordentliche Auszahlungen - Sonstige*

Stellenplan 12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,57	0,57	0,68	0,68	0,68	0,68
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12204	Gewerbe und Gaststätten	2026

Ergebnishaushalt 12204 Gewerbe und Gaststätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.898,62	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.651,62	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431700 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	247,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.898,62	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.992,15	87.375,00	67.950,00	68.930,00	70.921,00	73.656,00	73.656,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.576,62	27.500,00	29.400,00	29.841,00	30.736,00	31.966,00	31.966,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	4.689,10						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.825,44	17.425,00	20.875,00	21.188,00	21.824,00	22.697,00	22.697,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	356,84						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	932,45						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	1.599,12	1.600,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,68						
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		32.675,00	12.075,00	12.256,00	12.624,00	13.129,00	13.129,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte		8.175,00	3.025,00	3.070,00	3.162,00	3.289,00	3.289,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	4,90						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	178,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	870,23	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	870,23	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.041,02	88.675,00	69.550,00	70.530,00	72.521,00	75.256,00	75.256,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.142,40	- 67.175,00	- 49.050,00	- 50.030,00	- 52.021,00	- 54.756,00	- 54.756,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.142,40	- 67.175,00	- 49.050,00	- 50.030,00	- 52.021,00	- 54.756,00	- 54.756,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.142,40	- 67.175,00	- 49.050,00	- 50.030,00	- 52.021,00	- 54.756,00	- 54.756,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:		
12204 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Gaststättenerlaubnis
12204 . 431700	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	Auskünfte Gewerbezentralregister
12204 . 525410	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Abführung Gebührenanteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:

12204 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen
----------------	--	---

Finanzhaushalt 12204 Gewerbe und Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.744,97	- 26.325,00	- 33.950,00	- 34.704,00	- 36.235,00	- 38.338,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.744,97	- 26.325,00	- 33.950,00	- 34.704,00	- 36.235,00	- 38.338,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 33.744,97	- 26.325,00	- 33.950,00	- 34.704,00	- 36.235,00	- 38.338,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12204 Gewerbe und Gaststätten:

12204.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z. B. Gaststättenerlaubnis
12204.631700	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Führerschein, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Kfz-Scheine, Fischereischeine	Auskünfte Gewerbezentralregister
12204.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Abführung Gebührenanteil für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
12204.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	z. B. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen

Stellenplan 12204 Gewerbe und Gaststätten:

Stelle	Ein.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten	2026

Ergebnishaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.716,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.797,95	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.525,21	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.272,74	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	41.290,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	41.290,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.804,03	68.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.882,25	125.615,00	121.159,00	122.964,00	126.631,00	131.663,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.644,16	6.875,00	7.350,00	7.460,00	7.684,00	7.991,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	76.739,27	80.220,00	80.940,00	82.154,00	84.619,00	88.003,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.456,36	4.356,00	5.219,00	5.297,00	5.456,00	5.674,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	5.817,65	6.840,00	6.730,00	6.831,00	7.036,00	7.317,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.634,04	16.495,00	16.285,00	16.529,00	17.025,00	17.706,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	399,84	400,00	644,00	644,00	644,00	644,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	46,80	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	64,92	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte		8.169,00	3.019,00	3.064,00	3.156,00	3.282,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte		2.044,00	756,00	768,00	791,00	822,00	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	79,21	98,00	98,00	99,00	102,00	106,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,97	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13,97	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	884,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.712,34	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
563320 Geschäftsaufwendungen - EDV	2.712,34	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.492,56	130.915,00	125.659,00	127.464,00	131.131,00	136.163,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.688,53	- 62.915,00	- 67.659,00	- 69.464,00	- 73.131,00	- 78.163,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.688,53	- 62.915,00	- 67.659,00	- 69.464,00	- 73.131,00	- 78.163,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.688,53	- 62.915,00	- 67.659,00	- 69.464,00	- 73.131,00	- 78.163,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten:		
12300 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Parkraumbewirtschaftung (Rufbereitschaft pp. M. Hay) von der OG Bad Bertrich
12300 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Parkraumbewirtschaftung von Staatsbad Bad Bertrich GmbH

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten:

12300 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ruhender Verkehr
12300 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	z. B. Reparatur Geschwindigkeitsanzeige-System
12300 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Abschleppkosten, Gutachten
12300 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	Miete + Softwarepflege mob.Erfassungsgeräte, (incl. 2. Erfassungsgerät) u. OWI-Programm

Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.377,75	- 52.702,00	- 63.884,00	- 65.632,00	- 69.184,00	- 74.059,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.377,75	- 52.702,00	- 63.884,00	- 65.632,00	- 69.184,00	- 74.059,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 54.377,75	- 52.702,00	- 63.884,00	- 65.632,00	- 69.184,00	- 74.059,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12300 Verkehrsangelegenheiten:

12300.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Parkraumbewirtschaftung (Rußbereitschaft pp. M. Hay) von der OG Bad Bertrich, auf Grund von Corona niedriger
12300.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Kostenerstattung für Parkraumbewirtschaftung von Staatsbad Bad Bertrich GmbH
12300.662100	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Ruhender Verkehr
12300.723600	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	z. B. Geschwindigkeitsanzeige-System
12300.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Abschleppkosten, Gutachten
12300.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Miete + Softwarepflege mob.Erfassungsgeräte, (incl. 2. Erfassungsgerät) u. OWI-Programm

Stellenplan 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2026

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.068,90	81.393,00	81.545,00	61.126,00	46.360,00	37.139,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.068,90					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		81.393,00	81.545,00	61.126,00	46.360,00	37.139,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,60	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.519,60	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.468,79	40.040,00	42.040,00	42.040,00	47.040,00	47.040,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.617,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	89,03	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35.716,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.494,75	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	6.494,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.552,04	126.933,00	132.085,00	111.666,00	101.900,00	92.679,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.058,06	98.960,00	104.360,00	104.934,00	106.099,00	107.700,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	55.523,68	57.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	27.831,44	29.360,00	29.920,00	30.369,00	31.280,00	32.531,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	2.143,33	2.440,00	2.560,00	2.598,00	2.676,00	2.783,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.535,01	5.560,00	5.680,00	5.765,00	5.938,00	6.176,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	63,05	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	5.833,21	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31,80	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,54	110,00	110,00	112,00	115,00	120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.981,71	206.500,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.554,57	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.542,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	57.481,36	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119.334,18	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * u.a. Kostenerstattung im Rahmen von Einsätzen	1.125,00					
E11 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	2.944,36	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Abschreibungen		171.429,00	183.921,00	147.781,00	120.882,00	101.941,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		171.429,00	183.921,00	147.781,00	120.882,00	101.941,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.018,17	7.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.618,17	5.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.977,58	65.370,00	62.790,00	62.890,00	62.990,00	63.090,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.752,07	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	476,70					
563100 Geschäftsaufwendungen	253,69					
563320 Geschäftsaufwendungen - EDV	8.539,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	40.936,44	41.450,00	38.870,00	38.970,00	39.070,00	39.170,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	19,11	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.035,52	549.759,00	594.071,00	558.605,00	532.971,00	515.731,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341.483,48	- 422.826,00	- 461.986,00	- 446.939,00	- 431.071,00	- 423.052,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 341.483,48	- 422.826,00	- 461.986,00	- 446.939,00	- 431.071,00	- 423.052,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 341.483,48	- 422.826,00	- 461.986,00	- 446.939,00	- 431.071,00	- 423.052,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Dekon-P abgegeben
12600 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nutzungspauschale f. Anbringen eines Strahlenmesspunktes am FW-Gerätehaus Lutzerath
12600 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Erstattung wegen Benutzung von Räumlichkeiten, WC pp.
12600 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Feuerwehr Parkraumbewirtschaftung - Land
12600 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
12600 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erst. Anteile Uniformen
12600 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	z. B. Spenden
12600 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigungen nach der FW-Entschädigungs-VO - Erhöhung um 12 %
12600 . 505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	Kosten für med. Untersuchungen (z.B. G26)
12600 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Einschl. Kostenpauschalen für die Nutzung der gemeindeeigenen Räume für die Feuerwehr
12600 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ- Versicherung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. GWG's, 2023 = Beschaffung neuer Dienstuniformen
12600 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattungen für Wehren außerhalb der VG
12600 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnausfallentschädigen bei Bränden u. Übungen
12600 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschüsse für FW-Veranstaltungen
12600 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	je aktives FW-Mitglied 5,11 EUR u. Erstattungsbeträge für FW-Einsätze
12600 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Verdienstaussfall, Lehrgangs- und Fahrkosten. LKW-Führerschein-Kosten.
12600 . 563320	Geschäftsaufwendungen - EDV	MP-Feuer 600, Anb. FEZ an ILSt. 200, Alamos 200, Erstattung Vorlage A-Paper 1000, Dräger-Questor, neuer PC f. Lutzerath, zusätzl. Laptops divers und Anbindung VG Programm 6.000
12600 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Unfallversicherung FW-Mitglieder, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Gerätehäuser
12600 . 568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	Feuerwehrgerätehaus Auderath
12600 . 569600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	Ehrengaben
12600 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Informationsfahrt

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 369.864,56	- 332.790,00	- 359.610,00	- 360.284,00	- 356.549,00	- 358.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.163,14	101.500,00	200.000,00	42.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.163,14	23.000,00	140.000,00	42.000,00		
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		78.500,00	60.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.485,10					
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.485,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.648,24	101.500,00	200.000,00	42.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	122.616,22	635.500,00	683.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.443,62	75.000,00	174.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.952,99	9.000,00	9.000,00			
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		71.500,00	10.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	112.219,61	480.000,00	490.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.616,22	635.500,00	683.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.967,98	- 534.000,00	- 483.000,00	- 18.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 471.832,54	- 866.790,00	- 842.610,00	- 378.284,00	- 366.549,00	- 368.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 369.864,56	- 332.790,00	- 359.610,00	- 360.284,00	- 356.549,00	- 358.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Dekon-P abgegeben
12600.642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nutzungspauschale f. Anbringen eines Strahlenmesspunktes am FW-Gerätehaus Lutzerath
12600.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	z. B. Erstattung wegen Benutzung von Räumlichkeiten, WC pp.
12600.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze
12600.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Erst. Anteile Uniformen
12600.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	z. B. Spenden
12600.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigungen nach der FW-Entschädigungs-VO
12600.705900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	Kosten für med. Untersuchungen (z.B. G26)
12600.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Einschl. Kostenpauschalen für die Nutzung der gemeindeeigenen Räume für die Feuerwehr
12600.723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a. KFZ-Versicherung
12600.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschl. GWG's
12600.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattungen für Wehren außerhalb der VG
12600.725900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Lohnausfallentschädigen bei Bränden u. Übungen
12600.741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschüsse für FW-Veranstaltungen
12600.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	je aktives FW-Mitglied 5,11 EUR u. Erstattungsbeträge für FW-Einsätze
12600.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Verdienstaussfall, Lehrgangs- und Fahrkosten. LKW-Führerschein-Kosten.
12600.763320	Geschäftsauszahlungen - EDV	Software für FEZ, Arigon u. Software für Einbindung FEZ an Leistelle Koblenz
12600.764100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung FW-Mitglieder, Gebäude- u. Inhaltsversicherung Gerätehäuser
12600.768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	Feuerwehrgerätehaus Auderath
12600.769600	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	Ehrengaben
12600.769900	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	Informationsfahrt
12600.11.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	pauschale Feuerschutzsteuer
12600.11.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten
12600.68.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Neuveranschlagt in 2025 bei 12600 Maßnahme 215
12600.82.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50 % Landeszuschuss für Sirenensteuerempfänger
12600.82.785720	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung von 12 Atemschutzgeräten = 27.500 EUR, Kauf Motorlüfter für FW Ulmen und FW Kennfus = 7.500 EUR, Akku für Kombigerät ELW = 9.000 EUR, zusätzlich 1 Stk. HRT Funkgerät je Wehr = 17.500 EUR, Zusatzkosten für evtl. neue Firstresponder FFW = 10.000 EUR

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.82.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25 Sirenensteuerempfänger, FEZ Ausrüstung
12600.95.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung - Wehren ohne Fahrzeug und Löschfahrzeug Katastrophenschutz 50.000 €
12600.210.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss
12600.211.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss
12600.213.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter
12600.214.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz
12600.215.785600	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Einsatztisch mit digitalen Aufzeichnungen
12600.225.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50 % Beteiligung Landkreis für 72.000 EUR und 42.500 EUR Landeszuschuss für bereits umgestellte Sirenen
12600.226.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Beschichtung Fahrzeughalle Gerätehaus Kennfus
12600.261.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Festbetragzuschuss
12600.274.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bedarfsplanung extern

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

11 Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten Beschaffung gem. Feststellungen durch den FW-Ausschuss

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.720	98.000					242.720
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.343	9.000					176.343
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.623	89.000					66.377

95 Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50						50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.413	60.000	10.000	10.000	10.000		131.413
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.363	- 60.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 131.363

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
210 Kauf TSF-W Alfien							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000	21.000				42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000						150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	21.000	21.000				- 108.000

211 Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000	21.000				42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.747						190.747
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.747	21.000	21.000				- 148.747

213 Erweiterung Gerätehaus Alfien							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.654	90.000					217.654
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.654	- 90.000					- 217.654

214 Bau einer Atemschutzstrecke							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.389	230.000					342.389
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.389	- 230.000					- 342.389

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
215 Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.986	72.000					124.986
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.986	- 72.000					- 124.986

216 Umbau Sirenen allgemein							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000					- 20.000

225 Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.500	60.000					138.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	120.000					335.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.500	- 60.000					- 196.500

261 Erweiterung/Umbau Gerätahaus Weiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	50.000				80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 50.000				- 80.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
271 Akku Kombigerät für Lutzerath MTF							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000					12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000					- 12.000

272 First Responder Zusatzbeschaffung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

273 Kauf Feuerwehrfahrzeug Wagenehausen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

274 Feuerwehr Bedarfsplanung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Stellenplan 12600 Brandschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20100	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2026

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00	1.688,00	1.688,00				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.688,00	1.688,00	1.688,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.688,00	1.688,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.649,75	26.868,00	27.725,00	28.135,00	28.966,00	30.109,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.837,63	4.620,00	4.900,00	4.974,00	5.123,00	5.328,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	12.410,49	13.500,00	13.500,00	13.703,00	14.114,00	14.678,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.999,30	2.925,00	3.475,00	3.527,00	3.633,00	3.778,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	954,98	1.440,00	1.440,00	1.462,00	1.505,00	1.566,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.647,82	2.880,00	2.880,00	2.923,00	3.011,00	3.131,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	232,68	233,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	7,15	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,96	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.235,00	985,00	890,00	903,00	930,00	968,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	308,75	245,00	225,00	228,00	235,00	245,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,01						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,50						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.199,50						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.849,25	26.868,00	27.725,00	28.135,00	28.966,00	30.109,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.161,25	- 25.180,00	- 26.037,00	- 28.135,00	- 28.966,00	- 30.109,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.161,25	- 25.180,00	- 26.037,00	- 28.135,00	- 28.966,00	- 30.109,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.161,25	- 25.180,00	- 26.037,00	- 28.135,00	- 28.966,00	- 30.109,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:		
20100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrbelastungsausgleich Schulentwicklungsplanung
20100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar für Schulentwicklungsplan

Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.088,62	- 23.950,00	- 24.922,00	- 27.004,00	- 27.801,00	- 28.896,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 29.088,62	- 23.950,00	- 24.922,00	- 27.004,00	- 27.801,00	- 28.896,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 29.088,62	- 23.950,00	- 24.922,00	- 27.004,00	- 27.801,00	- 28.896,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21101	Grundschule Lutzerath	2026

Ergebnishaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.357,41	67.745,00	67.352,00	67.121,00	66.831,00	66.524,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.357,41	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.345,00	59.952,00	59.721,00	59.431,00	59.124,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.311,31	140.180,00	150.910,00	152.035,00	153.688,00	155.958,00
	442422 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	34.717,28	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.162,71	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	72.717,83	75.430,00	81.160,00	82.285,00	83.938,00	86.208,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	24.104,49	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	609,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.044,87					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	49.316,28					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.728,59					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.713,59	207.925,00	218.262,00	219.156,00	220.519,00	222.482,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.482,47	257.991,00	239.861,00	243.454,00	250.750,00	260.769,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	178.877,49	192.618,00	177.767,00	180.433,00	185.846,00	193.280,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	13.581,02	18.852,00	17.585,00	17.848,00	18.384,00	19.119,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.463,34	45.460,00	43.598,00	44.252,00	45.580,00	47.403,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	50,76	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	224,48	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.285,38	790,00	640,00	650,00	669,00	696,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.108,46	154.800,00	193.380,00	180.950,00	185.150,00	173.150,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.634,01	15.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.709,62	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	1.776,56	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.615,63	15.000,00	23.830,00	30.000,00	30.000,00	16.000,00
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	158,58	2.800,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523820 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Förderunterricht	1.336,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523830 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	1.630,49	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	38.549,22	40.000,00	42.300,00	42.300,00	44.500,00	44.500,00
524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.938,55	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.229,94	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	8.297,50	15.450,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.204,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.027,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E11 Abschreibungen		126.640,00	126.900,00	111.106,00	110.714,00	109.286,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		126.640,00	126.900,00	111.106,00	110.714,00	109.286,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.881,56	35.340,00	36.020,00	36.035,00	36.050,00	36.065,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	271,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	440,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	228,36					
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	1.614,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563100 Geschäftsaufwendungen	11.449,07	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	448,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Fernspreckgebühren	89,45					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	20.191,06	20.240,00	20.920,00	20.935,00	20.950,00	20.965,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	149,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.472,49	574.771,00	596.161,00	571.545,00	582.664,00	579.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.758,90	- 366.846,00	- 377.899,00	- 352.389,00	- 362.145,00	- 356.788,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.758,90	- 366.846,00	- 377.899,00	- 352.389,00	- 362.145,00	- 356.788,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 236.758,90	- 366.846,00	- 377.899,00	- 352.389,00	- 362.145,00	- 356.788,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Nebensatz Grundschulen Schlüsselzuweisung B, Restbetrag Grundschulinvestitionskostenumlage wird nach Festsetzung Schlüsselzuweisung aufgeteilt 2024: 172.417 EUR 2025: 206.864 EUR 2026: 196.867 EUR 2027: 177.762 EUR
21101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung betr. Grundschule u. inklusiv-sozial-integrativer Aufgaben, EDV-Anwendungsbetreuung
21101 . 442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Lutzerath
21101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Mittagessen BuT 6.000 EUR
21101 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenerstattung Landkreis - Personalkosten 51.765 EUR, Sachkosten 25.251 EUR, Verw. 4.144 EUR
21101 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung
21101 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Schüler für Hausaufgabenhefte
21101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2026: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2026: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung
21101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2 Dokumentenkameras, Lochplatten sichtschtutz, Wandtresor, schränke, Lehrstühle, Laptops, Whiteboards, Einrichtung Klassenräume, 10 ipads, MNS + Support, Austausch Filter, Insektenschutzgitter, Pauschale
21101 . 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	Neugestsaltung Betreuungsraum 2.000 €
21101 . 523830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Ausstattung und Geräte Hausmeister Akku-Laubblläser und Freischneider 1.500 €
21101 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung Ganztagschule (GTS), Erhöhung von 4,73 € auf 5,00 €
21101 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht pp.
21101 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Lehr- und Unterrichtsmittel
21101 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Beförderung Schwimmunterricht 14.850 EUR
21101 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Schwimmunterricht Eintritt
21101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Golf-AG
21101 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21101 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Schulcloud 500 €
21101 . 563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	Aufstockung Lehrerbücherei
21101 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Gebäude u. Inhalt 7.460 EUR, Unfallkasse 11.000 EUR, Inhalt 1.000 €

Finanzhaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.075,20	- 300.551,00	- 310.951,00	- 301.004,00	- 310.862,00	- 306.626,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.126,55	383.400,00	717.146,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		168.280,00	315.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			48.400,00			

Finanzhaushalt 21101 Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.126,55	215.120,00	353.746,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.126,55	383.400,00	717.146,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.181,49	334.300,00	695.500,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.707,61	23.900,00	5.500,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.473,88	310.400,00	690.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.181,49	334.300,00	695.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.945,06	49.100,00	21.646,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 178.130,14	- 251.451,00	- 289.305,00	- 260.104,00	- 269.962,00	- 265.726,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 247.075,20	- 300.551,00	- 310.951,00	- 301.004,00	- 310.862,00	- 306.626,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500 EUR betreute Grundschule, 1.300 EUR inkl. sozialintegr., 2.000 EUR Kostenbet. Land Anwenderbetreuung EDV
21101.642422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Lutzerath
21101.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgemeine Grundschulumlage 2021 + Zinsumlage + Erst. Verpflegung (BuT)
21101.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Personalkosten 44.720 EUR, Sachkosten 24.360 EUR, Verwk. 3.450 EUR
21101.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung
21101.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Eigenbeteiligung Schüler für Hausaufgabenhefte
21101.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Anteile 2020: GS 11 Klassen, RS 4 Klassen
21101.723500	Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung
21101.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Lehrerpulte und Lehrerstühle, Schränke, Regale
21101.723830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Laubbläser und Kamera
21101.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung Ganztagschule (GTS),

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschule Lutzerath:

21101.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht pp.
21101.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Ansaterhöhung Förderung Flüchtlinge
21101.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21101.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Ergo
21101.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21101.763100	Geschäftsauszahlungen	Mehrkosten Telefon 2.880 EUR
21101.764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude u. Inhalt 4.555 EUR, Unfallkasse 9.280 EUR
21101.7.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Möbelierung Betreuerraum, Materialschrank Werken, WNV Intelligenztest
21101.111.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Energetische Sanierung Schule Lutzerath
21101.201.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Digital Pakt - Anschaffungen
21101.244.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis
21101.245.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderng GTS-Ausbau
21101.245.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierung Schülertoiletten
21101.246.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung GTS-Ausbau
21101.246.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	
21101.257.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bundesförderung GTS-Ausbau
21101.257.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis
21101.258.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung Landkreis
21101.258.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erneuerung Zaun zur Außensportanlage

Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:

7 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.520						6.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.057	5.500					114.557
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.536	- 5.500					- 108.036

Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:							
21 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779.419	261.746					1.041.165
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.419	261.746					1.041.165

111 Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.278	40.900	40.900	40.900	40.900		362.878
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.278	40.900	40.900	40.900	40.900		362.878

245 Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000					175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.637	250.000					274.637
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.637	- 75.000					- 99.637

246 Sanierung Schulhof GS Lutzerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000					140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	200.000					220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 60.000					- 80.000

Maßnahmen 21101 Grundschule Lutzerath:							
257 Brandschutzmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		99.500					99.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000					240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.500					- 140.500

Stellenplan 21101 Grundschule Lutzerath:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,26	4,26	4,88	4,88	4,88	4,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21102	Grundschule Ulmen	2026

Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Ulmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.125,23	32.297,00	31.046,00	31.013,00	31.013,00	31.012,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.125,23	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.197,00	20.946,00	20.913,00	20.913,00	20.912,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.801,11	97.000,00	124.084,00	125.049,00	126.615,00	128.945,00
	442422 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	14.762,18	11.500,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.693,70	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	72.439,23	58.500,00	58.184,00	59.149,00	60.715,00	63.045,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20.906,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.926,34	129.297,00	155.130,00	156.062,00	157.628,00	159.957,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.520,62	197.280,00	207.303,00	210.408,00	216.710,00	225.366,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	158.548,00	147.826,00	155.176,00	157.504,00	162.229,00	168.718,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	12.452,67	13.806,00	14.722,00	14.943,00	15.391,00	16.007,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.410,64	34.339,00	36.054,00	36.595,00	37.693,00	39.201,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	87,72	104,00	149,00	149,00	149,00	149,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	172,51	160,00	182,00	182,00	182,00	182,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	849,08	1.045,00	1.020,00	1.035,00	1.066,00	1.109,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.286,44	172.250,00	179.380,00	155.550,00	157.550,00	155.550,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.623,41	45.000,00	47.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.046,46	55.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	2.726,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.273,80	20.500,00	19.830,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	853,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523830 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	282,42	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	29.269,50	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	524300 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	46,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.535,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.514,21	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.920,00	8.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	193,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		43.623,00	44.008,00	33.280,00	33.280,00	33.276,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		43.623,00	44.008,00	33.280,00	33.280,00	33.276,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.816,24	25.580,00	26.180,00	26.205,00	26.220,00	26.230,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	209,77					
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	1.547,26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen	8.185,16	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-/Verordnungs- und Amtsblätter	876,06	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	13.203,93	13.290,00	13.850,00	13.875,00	13.890,00	13.900,00
568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	89,54	90,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	704,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.623,30	438.733,00	456.871,00	425.443,00	433.760,00	440.422,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.696,96	- 309.436,00	- 301.741,00	- 269.381,00	- 276.132,00	- 280.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.696,96	- 309.436,00	- 301.741,00	- 269.381,00	- 276.132,00	- 280.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244.696,96	- 309.436,00	- 301.741,00	- 269.381,00	- 276.132,00	- 280.465,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	betreute Grundschule, eine Gruppe weniger
21102 . 442422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Ulmen
21102 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgem. Grundschulumlage fällt weg Kostenerstattung Mittagessen BUT 5.000 EUR.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Pers.Kosten 53.140 EUR, Sachkosten 2.274 EUR, Verwaltungskosten 2.770 EUR
21102 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an Essenskosten
21102 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Erneuerung Treppengeländer 35.000 € wegen Unfallschutz, Pauschale 10.000 €, Pflege Außenanlage 2.500 €
21102 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung und Kraftstoff
21102 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Pauschale 2.800 €, Kosten Kopierer 4.000 €, Ausstattung Klassenräume 9.000 €, Ipads 4.030 €
21102 . 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	Für Ganztagschule
21102 . 523830	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für Hausmeister	Geräte Ausstattung Hausmeister - Akku Laubbläser und Motorsense
21102 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Mittagsverpflegung - Preiserhöhung von 4,94 € auf 5,21 € und mehr Essensteilnehmer
21102 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht, Erhöhung wegen Einrichtung Koch AG
21102 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Aufstockung Unterrichtsmaterial
21102 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	8.900 EUR Schülerbeförderungskosten Schwimmunterricht
21102 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Musikpädagoge, FSJ, Prüfung ortsfeste elektronische Anlagen
21102 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21102 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Schulcloud 500 €
21102 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	3.690 EUR Gebäude-Inhaltsvers., 9.410 EUR Unfallvers., 750 EUR Elektronik

Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.552,94	- 288.010,00	- 278.679,00	- 257.014,00	- 263.765,00	- 268.101,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.254,24	891.152,00	699.306,00			
681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	202.332,97	318.412,00	114.061,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		290.000,00	323.500,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.921,27	282.740,00	261.745,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.254,24	891.152,00	699.306,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	412.755,14	1.047.400,00	800.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.145,26	5.400,00				
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	411.609,88	1.042.000,00	800.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.755,14	1.047.400,00	800.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500,90	- 156.248,00	- 100.694,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 302.053,84	- 444.258,00	- 379.373,00	- 257.014,00	- 263.765,00	- 268.101,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 21102 Grundschule Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 264.552,94	- 288.010,00	- 278.679,00	- 257.014,00	- 263.765,00	- 268.101,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss "Betreuende Grundschule"
21102.642422	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung Land Betreuungskräfte GTS	Kostenerstattung GTS Ulmen
21102.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	allgem. Grundschulumlage 2021 Kostenerstattung Mittagessens BUT5.000 EUR.
21102.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Pers.Kosten 65.300 EUR, Sachkosten 1.290 EUR+ 3.330 EUR Verwaltungskosten
21102.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenbeteiligung Eltern an Essenskosten
21102.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale 20.000 €, Anstrich Klassenraum 3.000 €, Lüftung Mensa 10.000 €, Erweiterung Sprechanlage 7.000 €, Sanierung Mauer Schulhof 10.000 €
21102.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung 34.000 EUR
21102.723500	Fahrzeugunterhaltung	KFZ-Versicherung und Kraftstoff
21102.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mobiliar, Headsets, Ausstattung Turnhalle
21102.723810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule	Für Ganztagschule
21102.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Hauswirtschafts- u. Werkunterricht, Erhöhung wegen Einrichtung Koch AG
21102.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Aufstockung Unterrichtsmaterial
21102.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	ab 2020 Schülerbeförderungskosten
21102.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Ergo und Homepage
21102.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing Kopierer
21102.763100	Geschäftsauszahlungen	Mehraufwendungen Telefongebühr 2.880 €
21102.764100	Versicherungsbeiträge	2.215 EUR Gebäude-Inhaltsvers., 6.660 EUR Unfallvers.
21102.10.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erneuerung der Telefonanlage
21102.201.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffung Aktiv Board

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21102 Grundschule Ulmen:

21102.206.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" 43.000 € und Bundesförderung Ganztagsausbau für Spielgeräte 42.200 €
21102.206.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Neugestaltung Schulhof
21102.230.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	IBS und Fachplaner
21102.252.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planung
21102.254.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landesförderung KIPKI
21102.254.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)
21102.259.681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Bundesförderung Ganztagsausbau
21102.259.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2026 Planung und Anlaufbetrag

Maßnahmen 21102 Grundschule Ulmen:

22 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.937	261.745					1.295.682
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.937	261.745					1.295.682

206 Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.310	85.200					852.510
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.824	50.000					1.085.824
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.514	35.200					- 233.314

254 Fassadensanierung Grundschule Ulmen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	323.500					453.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	650.000					850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 326.500					- 396.500

Maßnahmen 21102 Grundschule Ulmen:							
259 GS Ulmen Errichtung Mensa und Küche							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.861					28.861
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 71.139					- 71.139

Stellenplan 21102 Grundschule Ulmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,13	3,13	3,50	3,50	3,50	3,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen	2026

Ergebnishaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.699,00	16.699,00	16.699,00	16.609,00	16.580,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.699,00	16.699,00	16.699,00	16.609,00	16.580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.699,00	16.699,00	16.699,00	16.609,00	16.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,75	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.534,67	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	677,08					
E11 Abschreibungen		29.602,00	29.535,00	29.470,00	29.381,00	29.354,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		29.602,00	29.535,00	29.470,00	29.381,00	29.354,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.211,75	29.902,00	31.585,00	31.520,00	31.431,00	31.404,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.211,75	- 13.203,00	- 14.886,00	- 14.821,00	- 14.822,00	- 14.824,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.211,75	- 13.203,00	- 14.886,00	- 14.821,00	- 14.822,00	- 14.824,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.211,75	- 13.203,00	- 14.886,00	- 14.821,00	- 14.822,00	- 14.824,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.211,75	- 300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.211,75	- 300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 21601 Realschule Plus Vulkaneifel Ulmen / Lutzerath, Standorte Lutzerath und Ulmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.211,75	- 300,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21603	Sporthalle Lutzerath	2026

Ergebnishaushalt 21603 Sporthalle Lutzerath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.886,00	5.885,00	5.879,00	5.822,00	5.821,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.886,00	5.885,00	5.879,00	5.822,00	5.821,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.913,36	11.480,00	12.499,00	12.148,00	12.394,00	12.683,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	13.913,36	11.480,00	12.499,00	12.148,00	12.394,00	12.683,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.913,36	17.366,00	18.384,00	18.027,00	18.216,00	18.504,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.611,42	28.355,00	29.005,00	29.440,00	30.322,00	31.535,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	20.178,16	20.925,00	21.290,00	21.609,00	22.258,00	23.148,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	1.082,94	1.460,00	1.525,00	1.548,00	1.594,00	1.658,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.099,83	5.680,00	5.900,00	5.989,00	6.168,00	6.415,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,92	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	236,57	270,00	270,00	274,00	282,00	294,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.143,23	16.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	1.000,00			1.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.818,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	324,93	500,00	500,00			
E11	Abschreibungen		13.853,00	13.853,00	13.831,00	13.617,00	13.617,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.853,00	13.853,00	13.831,00	13.617,00	13.617,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.582,78	3.350,00	3.600,00	3.605,00	3.610,00	3.615,00
	563100 Geschäftsaufwendungen	449,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	3.132,98	3.150,00	3.400,00	3.405,00	3.410,00	3.415,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.337,43	62.058,00	62.958,00	61.876,00	62.549,00	64.767,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.424,07	- 44.692,00	- 44.574,00	- 43.849,00	- 44.333,00	- 46.263,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.424,07	- 44.692,00	- 44.574,00	- 43.849,00	- 44.333,00	- 46.263,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.424,07	- 44.692,00	- 44.574,00	- 43.849,00	- 44.333,00	- 46.263,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:	
21603 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung
	Ant. Kostenerstattung Landkreis für Gebäudeunterhaltung (5.360 EUR), Personalkosten (6.544 EUR) u. Verwaltungskosten (595 EUR)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603.523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Pauschale Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
--------------	---

Finanzhaushalt 21603 Sporthalle Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.639,21	- 36.725,00	- 36.606,00	- 35.897,00	- 36.538,00	- 38.467,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		375.000,00	1.596.572,00	1.462.250,00	898.500,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			1.585.322,00	710.000,00	155.000,00	
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		375.000,00	11.250,00	752.250,00	743.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00	1.596.572,00	1.462.250,00	898.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	235.530,20	1.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	400.000,00	
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	235.530,20	1.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	400.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.530,20	1.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	400.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.530,20	- 1.125.000,00	- 1.403.428,00	- 1.037.750,00	498.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 286.169,41	- 1.161.725,00	- 1.440.034,00	- 1.073.647,00	461.962,00	- 38.467,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 50.639,21	- 36.725,00	- 36.606,00	- 35.897,00	- 36.538,00	- 38.467,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21603 Sporthalle Lutzerath:

21603.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Ant. Kostenerstattung Landkreis für Gebäudeunterhaltung (11.920 EUR), Personalkosten (5.480 EUR) u. Verwaltungskosten (870 EUR)
21603.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Pauschale und Austausch Amateuren Duschräume
21603.250.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung Goldener Plan Landeszuwendung 2026 = 890.000 EUR; 2027 = 710.000 EUR; 2028 = 155.000 EUR Förderung aus dem Landesförderprogramm "Regional Zukunft Nachhaltig (RZN)" 695.321,52 EUR
21603.250.681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung Landkreis für die Jahre 2027 und 2028 ist angefordert, aber noch in der Klärung

Maßnahmen 21603 Sporthalle Lutzerath:**250 Sanierung Sporthalle Lutzerath**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500	1.596.572	1.462.250	898.500			4.369.822
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.470	3.000.000	2.500.000	400.000			6.414.470
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.970	- 1.403.428	- 1.037.750	498.500			- 2.044.648

Stellenplan 21603 Sporthalle Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21605	schulsportliche Anlagen Lutzerath	2026

Ergebnishaushalt 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732,43	1.877,00	2.615,00	2.085,00	2.145,00	2.227,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	1.732,43	1.877,00	2.615,00	2.085,00	2.145,00	2.227,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.732,43	1.877,00	2.615,00	2.085,00	2.145,00	2.227,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.608,71	11.355,00	11.505,00	11.677,00	12.027,00	12.507,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	8.204,81	8.645,00	8.690,00	8.820,00	9.085,00	9.448,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	630,64	810,00	875,00	888,00	915,00	951,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.759,46	1.880,00	1.920,00	1.949,00	2.007,00	2.088,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,92	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11,88	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen							
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	10.608,71	11.655,00	13.805,00	11.977,00	12.327,00	12.807,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.876,28	- 9.778,00	- 11.190,00	- 9.892,00	- 10.182,00	- 10.580,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.876,28	- 9.778,00	- 11.190,00	- 9.892,00	- 10.182,00	- 10.580,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.876,28	- 9.778,00	- 11.190,00	- 9.892,00	- 10.182,00	- 10.580,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:		
21605 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszusendung Goldener Plan für Ern. Tartanbahn
21605 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Grundschulumlage fällt weg - Schlüsselzuweisung B
21605 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenbeteiligung Landkreis - Perskosten 1.877 EUR, Sachkosten 613 €, Verwaltungskosten 125 €
21605 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sandaustausch Sprunggrube

Finanzhaushalt 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.478,33	- 9.778,00	- 11.190,00	- 9.892,00	- 10.182,00	- 10.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.478,33	- 9.778,00	- 11.190,00	- 9.892,00	- 10.182,00	- 10.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.478,33	- 9.778,00	- 11.190,00	- 9.892,00	- 10.182,00	- 10.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

21605.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszufwendung Goldener Plan für Ern. Tartanbahn
21605.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Grundschulumlage
21605.642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Anteilige Kostenerstattung Landkreis Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung	Kostenbeteiligung Landkreis - Erneuerung Tartanbelag
21605.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Sanierung Tartanbelag

Stellenplan 21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21606	schulspportliche Anlagen Ulmen	2026

Ergebnishaushalt 21606 schulspportliche Anlagen Ulmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21606 schulspportliche Anlagen Ulmen:	
21606 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Nutzungsentgelte Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Finanzhaushalt 21606 schulspportliche Anlagen Ulmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500,00	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		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24212	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -	2026

Ergebnishaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 24212 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Realschule Plus -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,35					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13,35</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	13,35					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24217	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath	2026

Ergebnishaushalt 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.339,86	6.200,00	4.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.339,86	6.200,00	4.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	696,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.036,54	7.200,00	5.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.348,68	6.824,00	7.286,00	7.390,00	7.605,00	7.903,00	7.903,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.918,85	2.310,00	2.450,00	2.487,00	2.561,00	2.664,00	2.664,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.670,51	1.749,00	1.775,00	1.801,00	1.855,00	1.930,00	1.930,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.499,66	1.463,00	1.738,00	1.764,00	1.816,00	1.889,00	1.889,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	128,39	177,00	179,00	181,00	187,00	194,00	194,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	356,88	386,00	392,00	397,00	409,00	426,00	426,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		117,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,52	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	617,50	493,00	445,00	452,00	465,00	484,00	484,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	154,37	123,00	113,00	114,00	118,00	122,00	122,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614,78	6.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.933,57	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	681,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.963,46	12.824,00	11.786,00	13.390,00	13.605,00	13.903,00	13.903,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.926,92	- 5.624,00	- 6.286,00	- 6.190,00	- 6.405,00	- 6.703,00	- 6.703,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.926,92	- 5.624,00	- 6.286,00	- 6.190,00	- 6.405,00	- 6.703,00	- 6.703,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.926,92	- 5.624,00	- 6.286,00	- 6.190,00	- 6.405,00	- 6.703,00	- 6.703,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:		
24217 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

24217 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24217 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24217 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

Finanzhaushalt 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.714,79	- 5.008,00	- 5.728,00	- 5.624,00	- 5.822,00	- 6.097,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.714,79	- 5.008,00	- 5.728,00	- 5.624,00	- 5.822,00	- 6.097,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	1.714,79	- 5.008,00	- 5.728,00	- 5.624,00	- 5.822,00	- 6.097,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

24217.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24217.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24217.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher
24217.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Weiterleitung Leihentgelt an das Land.

Stellenplan 24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24218	Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -	2026

Ergebnishaushalt 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.111,94	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.111,94	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.111,94	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.350,77	6.867,00	6.809,00	6.908,00	7.108,00	7.385,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.918,83	2.310,00	2.450,00	2.487,00	2.561,00	2.664,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.675,75	1.818,00	1.455,00	1.477,00	1.521,00	1.582,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.499,66	1.463,00	1.738,00	1.764,00	1.816,00	1.889,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	128,75	159,00	126,00	128,00	132,00	137,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	353,28	376,00	286,00	290,00	299,00	311,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte		117,00	188,00	188,00	188,00	188,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2,59	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	617,50	493,00	445,00	452,00	465,00	484,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	154,37	123,00	113,00	114,00	118,00	122,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,04					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.298,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.649,21	9.867,00	9.809,00	9.908,00	10.108,00	10.385,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.537,27	- 5.967,00	- 5.909,00	- 6.008,00	- 6.208,00	- 6.485,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.537,27	- 5.967,00	- 5.909,00	- 6.008,00	- 6.208,00	- 6.485,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.537,27	- 5.967,00	- 5.909,00	- 6.008,00	- 6.208,00	- 6.485,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:		
24218 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale
24218 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Leihentgelt Schulbuchausleihe
24218 . 524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Beschaffungskosten Schulbücher

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

24218.525420 *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land Weiterleitung Leihentgelt an das Land.*

Finanzhaushalt 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 971,61	- 5.351,00	- 5.351,00	- 5.442,00	- 5.625,00	- 5.879,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 971,61</u>	<u>- 5.351,00</u>	<u>- 5.351,00</u>	<u>- 5.442,00</u>	<u>- 5.625,00</u>	<u>- 5.879,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 971,61	- 5.351,00	- 5.351,00	- 5.442,00	- 5.625,00	- 5.879,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

24218.614420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Kostenerstattung vom Land u. Verwaltungskostenpauschale</i>
24218.632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>
24218.724500	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe</i>	<i>Beschaffungskosten Schulbücher</i>
24218.725420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Weiterleitung Leihentgelt an das Land.</i>

Stellenplan 24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,03	0,03	0,03	0,03

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

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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253,58	104.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	833,58					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
* Teilnehmerbeiträge Seniorenreisen						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.253,58	104.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.908,77	2.500,00	2.500,00	2.538,00	2.614,00	2.718,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.538,00	2.614,00	2.718,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	848,67					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60,10					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.781,56	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.154,64	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.055,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.571,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.835,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	114.835,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
* - Seniorenreisen-						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.525,59	112.300,00	112.800,00	112.838,00	112.914,00	113.018,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.272,01	- 8.050,00	- 7.550,00	- 7.588,00	- 7.664,00	- 7.768,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.272,01	- 8.050,00	- 7.550,00	- 7.588,00	- 7.664,00	- 7.768,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.272,01	- 8.050,00	- 7.550,00	- 7.588,00	- 7.664,00	- 7.768,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuwendung
28100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendungen Land für Ehrenamtsveranstaltungen
28100 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten
28100 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spende EVM Ehrensache und sonstige Spenden

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Seniorenarbeit - z. B. Teilnehmerbeiträge PC-Kurse, Inforveranstaltungen pp.
28100 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	u. a. Seniorenkino
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuwendung Vereine für Projekte und 2.500 EUR Kulturförderung
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Seniorenprogramme Basteln, Karneval, Theater, Weihnachtsfeier + Clara-Viebig-Ausstellung
28100 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungskonto z. B. für Seniorenfahrten

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.281,60	- 8.050,00	- 7.550,00	- 7.588,00	- 7.664,00	- 7.768,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.281,60	- 8.050,00	- 7.550,00	- 7.588,00	- 7.664,00	- 7.768,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 4.281,60	- 8.050,00	- 7.550,00	- 7.588,00	- 7.664,00	- 7.768,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrten
28100.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spende EVM Ehrensache
28100.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Seniorenarbeit - z. B. Teilnehmerbeiträge PC-Kurse, Inforveranstaltungen pp.
28100.741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Seniorenprogramme
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Spendenauszahlung EVM Ehrensache
28100.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Seniorenprogramme Basteln, Karneval, Theater, Weihnachtsfeier + Clara-Viebig-Ausstellung
28100.763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungskonto z. B. für Seniorenfahrten

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026

Ergebnishaushalt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	42.190,02	98.000,00	98.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
423221 75 % Kreisbeteiligung 3. Kap.	38.513,45	76.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
423223 Kreisbeteiligung KV/PV		12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423900 Rückzahlung gewährter Leistungen	3.295,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423910 sonstige Ersätze von Dritten	380,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.190,02	98.000,00	98.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.773,62	53.048,00	48.427,00	49.141,00	50.590,00	52.581,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.212,26	11.775,00	16.705,00	16.956,00	17.464,00	18.163,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.938,21	20.638,00	10.938,00	11.102,00	11.435,00	11.892,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.021,80	7.458,00	11.850,00	12.028,00	12.389,00	12.884,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	764,27	1.845,00	1.333,00	1.353,00	1.393,00	1.449,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.113,96	5.878,00	3.255,00	3.304,00	3.403,00	3.539,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	407,16	556,00	803,00	803,00	803,00	803,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	13,92	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.841,63	3.905,00	2.815,00	2.857,00	2.943,00	3.061,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.460,41	978,00	713,00	723,00	745,00	775,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.755,50	123.000,00	123.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
553310 Leistungen nach SGB XII - laufende HLU außerhalb von Anstalten	94.605,41	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
553320 Leistungen nach SGB XII - einmalige Leistungen an HLU Empfänger	298,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553330 Leistungen nach SGB XII - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger						
553333 Leistungen nach SGB XII - KV-Beiträge / PV-Beiträge	7.851,28	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.529,12	176.048,00	171.427,00	170.141,00	171.590,00	173.581,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.339,10	- 78.048,00	- 73.427,00	- 73.141,00	- 74.590,00	- 76.581,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.339,10	- 78.048,00	- 73.427,00	- 73.141,00	- 74.590,00	- 76.581,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.339,10	- 78.048,00	- 73.427,00	- 73.141,00	- 74.590,00	- 76.581,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.079,11	- 73.165,00	- 69.899,00	- 69.561,00	- 70.902,00	- 72.745,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 77.079,11</u>	<u>- 73.165,00</u>	<u>- 69.899,00</u>	<u>- 69.561,00</u>	<u>- 70.902,00</u>	<u>- 72.745,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 77.079,11	- 73.165,00	- 69.899,00	- 69.561,00	- 70.902,00	- 72.745,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026

Ergebnishaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	510.448,75	656.000,00	656.000,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00	
423222 Kreisbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsminderung (ohne persönliches Budget)	54.857,92	220.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
423225 Kreisbeteiligung Grundsicherung im Alter	327.048,17	425.000,00	425.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
423226 Kreisbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsminderung + persönliches Budget	87.818,21						
423902 Rückzahlung gewährter Leistungen bei Erwerbsminderung	3.298,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
423905 Rückzahlung gewährter Leistungen im Alter	6.731,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
423912 sonstige Ersätze von Dritten bei Erwerbsminderung	1.501,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
423915 sonstige Ersätze von Dritten im Alter	29.193,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510.448,75	656.000,00	656.000,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.773,61	53.048,00	48.427,00	49.141,00	50.590,00	52.581,00	
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.212,26	11.775,00	16.705,00	16.956,00	17.464,00	18.163,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.938,21	20.638,00	10.938,00	11.102,00	11.435,00	11.892,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.021,80	7.458,00	11.850,00	12.028,00	12.389,00	12.884,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	764,27	1.845,00	1.333,00	1.353,00	1.393,00	1.449,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.113,96	5.878,00	3.255,00	3.304,00	3.403,00	3.539,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	407,16	556,00	803,00	803,00	803,00	803,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	13,92	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.841,62	3.905,00	2.815,00	2.857,00	2.943,00	3.061,00	
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.460,41	978,00	713,00	723,00	745,00	775,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	634.002,25	645.000,00	645.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
553350 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherung im Alter	421.032,94	425.000,00	425.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
553360 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherung bei Erwerbsminderung	212.969,31	220.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.775,86	698.048,00	693.427,00	709.141,00	710.590,00	712.581,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.327,11	- 42.048,00	- 37.427,00	- 38.141,00	- 39.590,00	- 41.581,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.327,11	- 42.048,00	- 37.427,00	- 38.141,00	- 39.590,00	- 41.581,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.327,11	- 42.048,00	- 37.427,00	- 38.141,00	- 39.590,00	- 41.581,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.327,14	- 37.165,00	- 33.899,00	- 34.561,00	- 35.902,00	- 37.745,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.327,14	- 37.165,00	- 33.899,00	- 34.561,00	- 35.902,00	- 37.745,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 44.327,14	- 37.165,00	- 33.899,00	- 34.561,00	- 35.902,00	- 37.745,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	2026

Ergebnishaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.773,62	53.048,00	48.427,00	49.141,00	50.590,00	52.581,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.212,26	11.775,00	16.705,00	16.956,00	17.464,00	18.163,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	9.938,21	20.638,00	10.938,00	11.102,00	11.435,00	11.892,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.021,80	7.458,00	11.850,00	12.028,00	12.389,00	12.884,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	764,27	1.845,00	1.333,00	1.353,00	1.393,00	1.449,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.113,96	5.878,00	3.255,00	3.304,00	3.403,00	3.539,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	407,16	556,00	803,00	803,00	803,00	803,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	13,92	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.841,63	3.905,00	2.815,00	2.857,00	2.943,00	3.061,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.460,41	978,00	713,00	723,00	745,00	775,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.544,58	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
551520 Leistungen nach SGB II - Leistungsbeteiligung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
552210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	23.544,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.318,20	83.548,00	78.927,00	79.641,00	81.090,00	83.081,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.318,20	- 83.548,00	- 78.927,00	- 79.641,00	- 81.090,00	- 83.081,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.318,20	- 83.548,00	- 78.927,00	- 79.641,00	- 81.090,00	- 83.081,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.318,20	- 83.548,00	- 78.927,00	- 79.641,00	- 81.090,00	- 83.081,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.145,15	- 78.665,00	- 75.399,00	- 76.061,00	- 77.402,00	- 79.245,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.145,15	- 78.665,00	- 75.399,00	- 76.061,00	- 77.402,00	- 79.245,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 38.145,15	- 78.665,00	- 75.399,00	- 76.061,00	- 77.402,00	- 79.245,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2026

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	930.611,29	824.000,00	824.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00
423210 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land	643.743,85	788.000,00	788.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	202.151,42						
423910 sonstige Ersätze von Dritten	84.716,02	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930.611,29	824.000,00	824.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.178,71	73.948,00	70.327,00	71.368,00	73.483,00	76.389,00	76.389,00
502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.211,80	11.775,00	16.705,00	16.956,00	17.464,00	18.163,00	18.163,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	27.511,79	37.338,00	28.238,00	28.661,00	29.521,00	30.702,00	30.702,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.021,80	7.458,00	11.850,00	12.028,00	12.389,00	12.884,00	12.884,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	764,13	1.845,00	1.333,00	1.353,00	1.393,00	1.449,00	1.449,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.912,30	10.038,00	7.815,00	7.932,00	8.170,00	8.497,00	8.497,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	407,16	556,00	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	47,70	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.841,62	3.905,00	2.815,00	2.857,00	2.943,00	3.061,00	3.061,00
507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.460,41	978,00	713,00	723,00	745,00	775,00	775,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	743.754,30	788.000,00	788.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
557110 sonstige Leistungen - HLU nach § 2 AsylbLG	108.458,21	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
557120 sonstige Leistungen - Grundleistungen	572.312,62	565.000,00	565.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
557121 Grundleistungen Ukraine	7.454,31						
557150 sonstige Leistungen - Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	1.808,21	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557160 sonstige Leistungen - Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	53.720,95	21.000,00	21.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.933,01	861.948,00	858.327,00	836.368,00	838.483,00	841.389,00	841.389,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.678,28	- 37.948,00	- 34.327,00	- 35.368,00	- 37.483,00	- 40.389,00	- 40.389,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	129.678,28	- 37.948,00	- 34.327,00	- 35.368,00	- 37.483,00	- 40.389,00	- 40.389,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	129.678,28	- 37.948,00	- 34.327,00	- 35.368,00	- 37.483,00	- 40.389,00	- 40.389,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:		
31300 . 557110	sonstige Leistungen - HLU nach § 2 AsylbLG	Kostenenkung, da Frist für § 2 AsylbLG verdoppelt wurde und somit weniger Personen in den § 2 übergehen
31300 . 557120	sonstige Leistungen - Grundleistungen	Kostensteigerung durch erwarteten Anstieg Zuweisung Asyl

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.038,96	- 33.065,00	- 30.799,00	- 31.788,00	- 33.795,00	- 36.553,00	

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.038,96	- 33.065,00	- 30.799,00	- 31.788,00	- 33.795,00	- 36.553,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.038,96	- 33.065,00	- 30.799,00	- 31.788,00	- 33.795,00	- 36.553,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

31300.623210 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom Land 7.000 € Integrationshilfe

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,81	0,81	0,56	0,56	0,56	0,56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit	2026

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.491,07	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.101,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.970,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.649,25	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.761,25	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.038,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.140,32	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.362,17	100.401,00	101.451,00	102.970,00	106.056,00	110.293,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	65.143,11	75.000,00	73.750,00	74.856,00	77.102,00	80.186,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	5.286,29	7.865,00	9.150,00	9.287,00	9.566,00	9.948,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.902,05	17.418,00	18.433,00	18.709,00	19.270,00	20.041,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	30,72	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.772,16	55.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	9.466,51	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.305,65	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.771,65	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	20.823,74	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.561,39	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.386,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.905,98	178.401,00	183.451,00	184.970,00	188.056,00	192.293,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.765,66	- 147.401,00	- 151.951,00	- 153.470,00	- 156.556,00	- 160.793,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 135.765,66	- 147.401,00	- 151.951,00	- 153.470,00	- 156.556,00	- 160.793,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.765,66	- 147.401,00	- 151.951,00	- 153.470,00	- 156.556,00	- 160.793,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

36200 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszusendung für Ferienbetreuung
36200 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zusendung für Fachkräfte Jugendarbeit
36200 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden für Aktion "Ferienspaß",
36200 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszusendung für Ferienbetreuung
36200 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil Ferienbetreuung
36200 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Teilnehmerbeiträge z. B. Großeltern- Enkelfahrt, Fahrsicherheitstraining
36200 . 524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung	Aufwand Ferienbetreuung
36200 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung für 0,5 Stelle Schulsozialarbeiter
36200 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Organisation und Durchführung Ferienprogramm von Unternehmen, Versicherung Druck
36200 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Jugendförderung
36200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Aufwendungen für Aktion "Ferienspaß", vollständige Übernahme Kosten für Zirkus

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.390,81	- 147.401,00	- 151.951,00	- 153.470,00	- 156.556,00	- 160.793,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.390,81	- 147.401,00	- 151.951,00	- 153.470,00	- 156.556,00	- 160.793,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 129.390,81	- 147.401,00	- 151.951,00	- 153.470,00	- 156.556,00	- 160.793,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

36200.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszusendung für Ferienbetreuung
36200.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zusendung für Fachkräfte Jugendarbeit
36200.614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden für Aktion "Ferienspaß",
36200.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Eigenanteil Ferienbetreuung
36200.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Teilnehmerbeiträge z. B. Großeltern- Enkelfahrt, Fahrsicherheitstraining
36200.724300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	Aufwand Ferienbetreuung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

36200.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenbeteiligung für 0,5 Stelle Schulsozialarbeiter</i>
36200.741510	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Organisation und Durchführung Ferienprogramm von Unternehmen, Versicherung Druck</i>
36200.741590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Organisation und Durchführung Ferienprogramm und Jugendförderung</i>
36200.741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	<i>Aufwendungen für Aktion "Ferienspaß", vollständige Übernahme Kosten für Zirkus</i>

Stellenplan 36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,39	1,39	1,27	1,27	1,27	1,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)	2026

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.762,16	28.801,00	22.751,00	23.091,00	23.783,00	24.733,00
	502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	17.429,14	22.200,00	16.750,00	17.001,00	17.511,00	18.212,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i>	1.622,38	1.950,00	1.850,00	1.878,00	1.934,00	2.011,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.666,92	4.618,00	4.118,00	4.179,00	4.305,00	4.477,00
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	43,72					
	506990 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige</i>		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	960,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00					
	561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	200,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.922,16	30.401,00	24.351,00	24.691,00	25.383,00	26.333,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.922,16	- 30.401,00	- 24.351,00	- 24.691,00	- 25.383,00	- 26.333,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.922,16	- 30.401,00	- 24.351,00	- 24.691,00	- 25.383,00	- 26.333,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.922,16	- 30.401,00	- 24.351,00	- 24.691,00	- 25.383,00	- 26.333,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):		
36500 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zuschüsse für Schwimmunterricht - Vorschulkinder -</i>

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.101,62	- 30.401,00	- 24.351,00	- 24.691,00	- 25.383,00	- 26.333,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.101,62	- 30.401,00	- 24.351,00	- 24.691,00	- 25.383,00	- 26.333,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.101,62	- 30.401,00	- 24.351,00	- 24.691,00	- 25.383,00	- 26.333,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):

36500.741590 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *Zuschüsse für Schwimmunterricht - Vorschulkinder -*

Stellenplan 36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,27	0,27	0,27	0,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)	2026

Ergebnishaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	318.309,11	424.828,00	502.015,00	509.822,00	525.300,00	525.349,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318.125,64	424.200,00	501.765,00	509.572,00	525.050,00	525.099,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung	183,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		378,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.035,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.860,80	71.422,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.291,60	66.422,00				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.569,20	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.204,91	498.650,00	511.015,00	518.822,00	534.300,00	534.349,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.824,62	482.607,00	484.798,00	492.340,00	507.295,00	507.342,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	241.696,33	377.818,00	375.099,00	380.929,00	392.497,00	393.045,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	19.141,27	29.629,00	30.196,00	30.668,00	31.601,00	31.451,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.547,63	74.840,00	79.271,00	80.509,00	82.959,00	82.602,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	308,62	80,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		100,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	130,77	140,00	140,00	142,00	146,00	152,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227,16	9.015,00	19.557,00	18.472,00	20.345,00	20.347,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	828,85	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.741,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	3.926,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.707,00	8.622,00	10.495,00	10.497,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	192,85	315,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	538,41					
E11	Abschreibungen		378,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		378,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.049,19	6.650,00	6.660,00	8.010,00	6.660,00	6.660,00

Ergebnishaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.740,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	395,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.233,20			1.350,00		
563100 Geschäftsaufwendungen	1.421,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.231,58	1.250,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	26,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.100,97	498.650,00	511.015,00	518.822,00	534.300,00	534.349,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.103,94					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40.103,94					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.103,94					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

36501 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36501 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszufwendung Sprachförderung - Übergang Grundschule
36501 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36501 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	SonderumlageBetreibs- und Personalkosten
36501 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld - Preiserhöhung
36501 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsm.
36501 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. 2 Erzieherstühle
36501 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an OG (Überschuss PK und SK-Zuschuss)
36501 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36501 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft und Übergang in die Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36501 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Projektkosten Übergang GS
36501 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36501 . 563100	Geschäftsaufwendungen	1.065 € Lizenz KidsFox für 3 Jahre
36501 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

Finanzhaushalt 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.179,45					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	973,51					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	973,51					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,51					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 973,51					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	35.205,94					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	36.179,45					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

36501.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36501.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszufwendung Sprachförderung - Übergang Grundschule
36501.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	SonderumlageBetriebs- und Personalkosten
36501.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36501.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsm.
36501.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderkraft und Übergang in die Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36501.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse
36501.20.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

Stellenplan 36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,49	8,49	7,38	7,38	7,38	7,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)	2026

Ergebnishaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	333.951,72	343.714,00	446.977,00	452.452,00	467.367,00	486.043,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.747,04	341.740,00	446.677,00	452.152,00	467.067,00	485.743,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung	204,68	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.684,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.437,20	75.762,00	4.990,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.373,40	71.762,00				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.063,80	4.000,00	4.990,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399.888,92	420.276,00	452.767,00	458.152,00	473.067,00	491.743,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.280,57	401.700,00	431.659,00	438.132,00	451.270,00	469.317,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	260.624,11	310.950,00	328.303,00	333.228,00	343.224,00	356.953,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	21.725,72	26.670,00	28.083,00	28.504,00	29.359,00	30.534,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.475,59	63.630,00	74.881,00	76.004,00	78.284,00	81.416,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	212,25	150,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	242,90	220,00	250,00	254,00	261,00	272,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615,93	10.400,00	13.838,00	12.300,00	15.427,00	16.056,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.324,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.656,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	4.198,93	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.238,00	1.700,00	4.827,00	5.456,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	289,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	146,34					
E11	Abschreibungen		1.686,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.686,00				

Ergebnishaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.144,06	6.490,00	7.270,00	7.720,00	6.370,00	6.370,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.212,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	114,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.573,28			1.350,00		
563100 Geschäftsaufwendungen	1.627,94	1.500,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.576,43	1.590,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.040,56	420.276,00	452.767,00	458.152,00	473.067,00	491.743,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.848,36					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.848,36					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.848,36					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36502 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachfördermaßnahme
36502 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36502 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36502 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel
36502 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten - Preissteigerung
36502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an OG (Überschuss PK und SK-Zuschuss)
36502 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Übergang Grundschule sicherheitstechnische Überprüfung
36502 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Team- und Leistungscoaching Neuzeit
36502 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

Finanzhaushalt 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.275,48	2,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.275,48	2,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	54.275,48	2,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36502.614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachfördermaßnahme
36502.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36502.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36502.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel
36502.724200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	Essenskosten
36502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Übergang Grundschule sicherheitstechnische Überprüfung
36502.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300 QM
36502.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallkasse
36502.20.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erstattung Ortsgemeinde Auderath

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

36502.20.785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>
-----------------	--	---

Stellenplan 36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,47	6,14	7,38	7,38	7,38	7,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)	2026

Ergebnishaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	322.363,08	332.924,00	428.298,00	434.467,00	446.990,00	464.189,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	322.363,08	332.350,00	427.524,00	433.693,00	446.216,00	463.415,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung			200,00	200,00	200,00	200,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		574,00	574,00	574,00	574,00	574,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.760,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.810,00	56.150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.810,00	56.150,00				
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.933,08	393.074,00	438.298,00	444.467,00	456.990,00	474.189,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.852,03	365.500,00	397.567,00	403.526,00	415.627,00	432.243,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	255.677,30	280.100,00	302.108,00	306.639,00	315.839,00	328.472,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	18.942,12	23.700,00	26.685,00	27.085,00	27.898,00	29.014,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.901,71	61.500,00	68.563,00	69.591,00	71.679,00	74.546,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	330,90	100,00	111,00	111,00	111,00	111,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150,72	19.500,00	32.387,00	32.147,00	33.919,00	34.502,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.032,78	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.055,44	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.587,00	5.347,00	7.119,00	7.702,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62,50					
E11	Abschreibungen		574,00	574,00	574,00	574,00	574,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		574,00	574,00	574,00	574,00	574,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.677,17	7.500,00	7.770,00	8.220,00	6.870,00	6.870,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.264,36	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	873,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.577,20			1.350,00		
563100 Geschäftsaufwendungen	556,48	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.379,37	1.400,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	26,44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.679,92	393.074,00	438.298,00	444.467,00	456.990,00	474.189,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.253,16					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.253,16					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.253,16					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):		
36503 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu Personalkosten
36503 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36503 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36503 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkosten und Sachkosten
36503 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36503 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung, Desinfektionsmittel u. a.
36503 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	verschiedenes, u. a. 2 Erzieherstühle
36503 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36503 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an OG (Überschuss PK und SK-Zuschuss)
36503 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projekt Übergang GS
36503 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Sprachförderung, Projekt Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung
36503 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36503 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

Finanzhaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.490,65					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00				

Finanzhaushalt 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681663 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.490,65					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	36.490,65					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

36503.614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuschuss zu Personalkosten</i>
36503.614432	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -</i>	<i>Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS</i>
36503.632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeiträge</i>
36503.642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkosten und Sachkosten</i>
36503.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Reinigung, Desinfektionsmittel u. a.</i>
36503.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Turnmatten, Erzieherstühle u. a.</i>
36503.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Honorar Sprachförderung, Projekt Übergang Grundschule - sicherheitstechnische Überprüfung</i>
36503.764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beitrag Unfallkasse</i>
36503.3.681663	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Ortsgemeinde Bad Bertrich</i>
36503.3.785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>

Stellenplan 36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,09	5,09	5,46	5,46	5,46	5,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)	2026

Ergebnishaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	320.586,33	343.145,00	420.836,00	427.147,00	439.949,00	456.823,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.415,74	342.895,00	420.586,00	426.897,00	439.699,00	456.573,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung	170,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	-						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.600,94	63.325,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.904,56	58.325,00				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.696,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.187,27	406.470,00	425.836,00	432.147,00	444.949,00	461.823,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.100,19	388.000,00	405.759,00	411.839,00	424.183,00	441.133,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	273.962,49	298.850,00	314.333,00	319.048,00	328.620,00	341.764,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	20.978,74	27.720,00	27.783,00	28.200,00	29.046,00	30.208,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	57.824,10	60.900,00	63.231,00	64.179,00	66.105,00	68.749,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	316,38	430,00	312,00	312,00	312,00	312,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,48					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,08	10.270,00	12.107,00	11.888,00	13.696,00	13.620,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.257,83	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.148,93	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	5.120,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			707,00	1.488,00	3.296,00	3.220,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	223,74	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62,50					
E11	Abschreibungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.994,55	8.200,00	7.970,00	8.420,00	7.070,00	7.070,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.813,42	4.150,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	585,14	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.952,51			1.350,00		
	563100 Geschäftsaufwendungen	1.991,35	1.500,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.625,69	1.650,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	26,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.907,82	407.220,00	426.586,00	432.897,00	445.699,00	462.573,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 720,55	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 720,55	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 720,55	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

36504 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss Personalkosten
36504 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Projekt Sprache / Übergang GS
36504 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag
36504 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten
36504 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36504 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs-, Desinfektionsmittel
36504 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte und Ausstattung
36504 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36504 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an OG (Überschuss PK und SK-Zuschuss)
36504 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36504 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Leistungsqualifizierung
36504 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36504 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

Finanzhaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.262,70					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500,00				
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				

Finanzhaushalt 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.262,70					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	11.262,70					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

36504.614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuschuss Personalkosten</i>
36504.614432	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -</i>	<i>Landeszuschuss Projekt Sprache / Übergang GS</i>
36504.632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeitrag</i>
36504.642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Sonderumlage Betriebs- und Personalkosten</i>
36504.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Essensgeld</i>
36504.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Reinigungs-, Desinfektionsmittel</i>
36504.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Geräte und Ausstattung</i>
36504.724200	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten</i>	<i>Essenskosten</i>
36504.764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beitrag Unfallkasse</i>
36504.3.681663	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Ortsgemeinde Gevenich</i>
36504.3.785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>

Stellenplan 36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,34	5,34	5,70	5,70	5,70	5,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)	2026

Ergebnishaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	313.727,97	321.640,00	401.877,00	407.691,00	419.472,00	434.492,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	313.503,55	321.320,00	401.477,00	407.291,00	419.072,00	434.092,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung -	224,42	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205,00					
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.205,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.571,20	61.825,00	8.202,00	9.325,00	7.536,00	8.091,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	45.377,00	55.825,00	1.202,00	2.325,00	536,00	1.091,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.194,20	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.504,17	383.465,00	410.079,00	417.016,00	427.008,00	442.583,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.936,06	348.600,00	372.659,00	378.246,00	389.588,00	405.163,00
502200	Dienstbezügliche und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	235.076,36	273.500,00	288.133,00	292.455,00	301.229,00	313.278,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	19.302,18	21.015,00	24.383,00	24.749,00	25.491,00	26.511,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.995,42	53.900,00	59.946,00	60.845,00	62.671,00	65.177,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	354,09	135,00	97,00	97,00	97,00	97,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.208,01					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.540,09	27.350,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.107,98	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.488,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	3.968,72	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		480,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	974,50	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.415,31	7.515,00	8.750,00	10.100,00	8.750,00	8.750,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.472,13	4.225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	1.196,34	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	469,08			1.350,00		

Ergebnishaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Geschäftsaufwendungen	1.251,32	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -		890,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	26,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.891,46	383.465,00	410.079,00	417.016,00	427.008,00	442.583,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.612,71					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.612,71					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.612,71					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

36505 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36505 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36505 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Personal- und Sachkosten
36505 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36505 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendung für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigung rd. 15.700 EUR, Desinfektionsmittel
36505 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ipad und Spülmaschine
36505 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36505 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Projekt MusiKita
36505 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u. a. Basqualifizierung 1.500 EUR
36505 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36505 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Verlängerung Lizenzen
36505 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beitrag Unfallkasse

Finanzhaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.225,72					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.400,00				
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.400,00				

Finanzhaushalt 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		2.400,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.225,72					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.225,72					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

36505.614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuschuss zu den Personalkosten</i>
36505.614432	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -</i>	<i>Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS</i>
36505.642440	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Personalkosten 23.970 EUR, Sachkosten 8.078 EUR</i>
36505.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Essensgeld</i>
36505.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Reinigung rd. 13.000 EUR, Desinfektionsmittel</i>
36505.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Leasing Kopierer 310 EUR, Roller, Küchen-, Büro- u. Turnhallenausstattung</i>
36505.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS</i>
36505.764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beitrag Unfallkasse</i>
36505.3.681663	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung Zweckverband</i>
36505.3.785710	<i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>

Stellenplan 36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55	5,55	5,03	5,03	5,03	5,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36506	Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)	2026

Ergebnishaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.047.542,26	1.210.625,00	1.393.752,00	1.414.921,00	1.457.873,00	1.516.176,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.047.377,26	1.210.625,00	1.393.502,00	1.414.671,00	1.457.623,00	1.515.926,00
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Sprachförderung			250,00	250,00	250,00	250,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	165,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.854,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.854,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.548,91	215.755,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.968,89	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	160.510,00	196.755,00				
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21.070,02	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
466400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer		16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240.945,67	1.452.880,00	1.448.252,00	1.469.421,00	1.512.373,00	1.570.676,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.309.255,78	1.406.500,00	1.363.332,00	1.383.769,00	1.425.256,00	1.482.231,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	997.077,59	1.090.950,00	1.065.689,00	1.081.674,00	1.114.124,00	1.158.689,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	80.418,81	85.490,00	81.179,00	82.397,00	84.869,00	88.263,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	213.092,90	228.660,00	215.203,00	218.431,00	224.984,00	233.983,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	925,48	870,00	811,00	811,00	811,00	811,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		130,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508400	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	17.379,00					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	362,00	400,00	400,00	406,00	418,00	435,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.768,95	32.700,00	70.450,00	70.332,00	73.147,00	74.475,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.905,56	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.830,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	19.326,39	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			33.150,00	33.032,00	35.847,00	37.175,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	273,43	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.433,26	600,00				

Ergebnishaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.819,72	13.680,00	14.470,00	15.320,00	13.970,00	13.970,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.621,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	3.069,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.675,66			1.350,00		
563100 Geschäftsaufwendungen	2.384,92	2.800,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	41,64	4.080,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben	26,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.844,45	1.456.630,00	1.452.002,00	1.473.171,00	1.516.123,00	1.574.426,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.898,78	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.898,78	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.898,78	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss zu den Personalkosten
36506 . 414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -	Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS
36506 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36506 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Essensgelderstattung BuT
36506 . 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Sonderumlage Betriebs - und Personalkosten
36506 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Essensgeld
36506 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel, Fensterreinigung
36506 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Büro, abschließbare Schränke Gruppen u. a.
36506 . 524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	Essenskosten
36506 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung (Überschuss PK und SK-Zuschuss)
36506 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Projektkosten Übergang GS
36506 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fachberatung, Acker-Projekt, Kita-Jubiläum
36506 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	Vorsorgeuntersuchungen alle 3 Jahre
36506 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Lizenzen etc.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506.564100 *Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Beitrag Unfallversicherung*

Finanzhaushalt 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.769,92	- 16.500,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.417,95					
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.417,95					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417,95					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.417,95					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.351,97	- 16.500,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	24.769,92	- 16.500,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506.614430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kreiszuschuss zu den Personalkosten</i>
36506.614432	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sprachförderung -</i>	<i>Landeszuschuss Sprachförderung/Übergang GS</i>
36506.632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeiträge</i>
36506.642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Essensgelderstattung BuT</i>
36506.642440	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Sonderumlage Betriebs - und Personalkosten</i>
36506.642590	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Essensgeld</i>
36506.723200	<i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Reinigungs- u. Desinfektionsmittel, Fensterreinigung</i>
36506.723800	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Ausstattung Büro, abschließbare Schränke Gruppen u. a.</i>
36506.724200	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten</i>	<i>Essenskosten</i>
36506.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Honorar Sprachförderkraft/Übergangsmaßnahmen GS u. Fachberatung Caritas</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

36506.764100	Versicherungsbeiträge	Beitrag Unfallversicherung
36506.3.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Einrichtung Zeiterfassung Novatime

Stellenplan 36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,66	17,66	19,59	19,59	19,59	19,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger	2026

Ergebnishaushalt 36551 Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36551 Tageseinrichtungen für Kinder (Kiga Ulmen), Förderung andere Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41410	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement	2026

Ergebnishaushalt 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:						
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	2.029,95	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.029,95	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029,95	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.029,95	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.029,95	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.029,95	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:	
41410 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement Verbandsgemeinde sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Finanzhaushalt 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.029,95	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.029,95	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.029,95	- 5.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41410 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Gesundheitsmanagement:

41410.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Gesundheitsmanagement Verbandsgemeinde</i>
--------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41450	Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat	2026

Ergebnishaushalt 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
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 - 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:		
41450 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Arbeiten des Behindertenbeirates (Integrative Maßnahmen)

Finanzhaushalt 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 41450 Maßnahmen der Gesundheitspflege; Behindertenbeirat:		
41450.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	Arbeiten des Behindertenbeirates (Integrative Maßnahmen)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2026

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:						
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	135,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	135,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.135,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.135,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.135,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.135,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:		
42100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Pokale für VG-Pokalturniere
42100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil für die Benutzung der Sport- u. Mehrzweckhallen: Alften 2.000 EUR, Büchel 3.000 EUR

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.135,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.135,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 5.135,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen					Pokale für VG-Pokalturniere
42100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände					Kostenanteil für die Benutzung der Sport- u. Mehrzweckhallen: Aflten 2.000 EUR, Büchel 3.000 EUR

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

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						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	695.052,38	786.700,00	787.400,00	798.708,00	821.657,00	853.210,00
502100	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	149.798,65	214.800,00	211.400,00	214.571,00	221.008,00	229.848,00
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	271.815,95	272.000,00	274.800,00	278.922,00	287.290,00	298.781,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	117.313,84	136.000,00	150.050,00	152.301,00	156.870,00	163.145,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	19.576,31	19.400,00	20.270,00	20.574,00	21.191,00	22.039,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.951,59	47.920,00	49.550,00	50.293,00	51.802,00	53.874,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	19.801,32	20.900,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	117,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	297,36	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
507200	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	51.967,00	48.350,00	33.100,00	33.597,00	34.604,00	35.989,00
507300	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.991,75	12.150,00	8.300,00	8.425,00	8.677,00	9.024,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	421,61	170,00	170,00	173,00	178,00	185,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte		11.800,00	4.850,00	4.923,00	5.070,00	5.299,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte		3.000,00	1.250,00	1.269,00	1.307,00	1.366,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.373,25	86.000,00	86.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00
562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	4.373,25	50.000,00	50.000,00	5.000,00		
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.425,63	872.700,00	873.400,00	821.708,00	839.657,00	871.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 714.425,63	- 872.700,00	- 873.400,00	- 821.708,00	- 839.657,00	- 871.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 714.425,63	- 872.700,00	- 873.400,00	- 821.708,00	- 839.657,00	- 871.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 714.425,63	- 872.700,00	- 873.400,00	- 821.708,00	- 839.657,00	- 871.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Fortschreibung Flächennutzungsplan, Planungskosten, evt. Gutachten pp., u.a. Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen, Honorarangebot 7. Fortschreibung 30.612,75 €, Honorarangebot 8. Fortschreibung 4.191,25 € + kommunale Wärmeplanung evtl. 6.000 EUR
51100 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zuschüsse Abriss u. Vitalisierung, Anträge bewilligt 10, Anträge in Bearbeitung 1, neue Anträge 4

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 648.446,63	- 809.200,00	- 830.750,00	- 778.417,00	- 795.069,00	- 824.831,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.912,00	28.748,00	28.748,00	28.748,00	
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		22.912,00	28.748,00	28.748,00	28.748,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.912,00	28.748,00	28.748,00	28.748,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	60.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		15.000,00	60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.912,00	- 31.252,00	28.748,00	28.748,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 648.446,63	- 801.288,00	- 862.002,00	- 749.669,00	- 766.321,00	- 824.831,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 648.446,63	- 809.200,00	- 830.750,00	- 778.417,00	- 795.069,00	- 824.831,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100.762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Fortschreibung Flächennutzungsplan, Planungskosten, evt. Gutachten pp., u.a. Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen 4.141,20€
51100.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zuschüsse Abriss u. Vitalisierung
51100.260.681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Referentenentwurf: Pauschale 15.890,72 EUR für Wissensaufbau und Grundaufwand (Perskosten) für fachgerechte Durchführung und 250 EUR pauschal zzgl. 0,60 EUR pro Einwohner für Durchführung (2023: 11285 Einwohner = 7.021 EUR)
51100.260.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Gesamtkosten 60.000 EUR, Faustformel: Kosten pro Einwohner 5 EUR

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

260 Kommune Wärmeplanung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.748	28.748	28.748			86.244
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.252	28.748	28.748			26.244

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
260 Kommune Wärmeplanung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,97	3,97	3,89	3,89	3,89	3,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	2026

Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 412100 <i>Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock - vom Land</i>	50.580,00 50.580,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> 431300 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung</i>	80.967,15 17.690,14 63.277,01	65.000,00 20.000,00 45.000,00	17.000,00 7.000,00 10.000,00	17.000,00 7.000,00 10.000,00	17.000,00 7.000,00 10.000,00	17.000,00 7.000,00 10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.547,15	65.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502100 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> 502200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i> 503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> 505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte</i> 505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i> 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i> 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	184.111,21 6.768,36 132.780,66 6.339,44 6.752,47 27.206,38 4.071,96 85,00 159,60 32,34	226.741,00 173.210,00 15.395,00 37.811,00 85,00 145,00 95,00	232.901,00 177.295,00 16.200,00 39.081,00 85,00 145,00 95,00	236.390,00 179.954,00 16.443,00 39.667,00 85,00 145,00 96,00	243.475,00 185.353,00 16.936,00 40.857,00 85,00 145,00 99,00	253.205,00 192.767,00 17.614,00 42.491,00 85,00 145,00 103,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.111,21	226.941,00	233.101,00	236.590,00	243.675,00	253.405,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.564,06	- 161.941,00	- 216.101,00	- 219.590,00	- 226.675,00	- 236.405,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.564,06	- 161.941,00	- 216.101,00	- 219.590,00	- 226.675,00	- 236.405,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.564,06	- 161.941,00	- 216.101,00	- 219.590,00	- 226.675,00	- 236.405,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:		
52100 . 431200	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>ab 2018 Gebühren für Freistellungen u. anteilige Gebühren vom Kreis</i>
52100 . 431300	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung</i>	<i>Bauleitungsgebühren (Schneiders u. Zenner) und Bauüberwachung LBM</i>
52100 . 562510	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>Kosten für Stellungnahmen pp.</i>

Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.391,76	- 161.941,00	- 216.101,00	- 219.590,00	- 226.675,00	- 236.405,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.391,76	- 161.941,00	- 216.101,00	- 219.590,00	- 226.675,00	- 236.405,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 58.391,76	- 161.941,00	- 216.101,00	- 219.590,00	- 226.675,00	- 236.405,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

52100.631200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	ab 2018 Gebühren für Freistellungen u. anteilige Gebühren vom Kreis
52100.631300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	Bauleitungsgebühren (Schneiders u. Valerius) und Bauüberwachung LBM
52100.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kosten für Stellungnahmen pp.

Stellenplan 52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	12.694,82 12.694,82					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.694,82					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.683,95 50.683,95	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.683,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.989,13	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.989,13	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.989,13	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:		
55200 - 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten für Gewässer III. Ordnung.
55200 - 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Hochwasserschutzkonzept wird als Maßnahme im Finanzhaushalt veranschlagt

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.989,13	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		76.055,00 76.055,00	152.109,00 152.109,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.055,00	152.109,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	44.202,55 44.202,55	112.937,00 112.937,00	125.000,00 125.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.202,55	112.937,00	125.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.202,55	- 36.882,00	27.109,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.191,68	- 66.882,00	- 2.891,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 33.989,13	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

55200.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungskosten für Gewässer III. Ordnung.
55200.762900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Hochwasserschutzkonzept
55200.233.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	90 % der förderungsfähigen Kosten für Konzepterstellung, Zuwendung Auszahlung, wenn 50 % der Kosten nachweislich angefallen sind, weitere Kosten mit Abschluss des Konzeptes bewilligt
55200.233.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Auftrag an Planungsbüro Homme GbR für 169.009 EUR für acht Gemeinden Stand 15.10.2024 Restkosten 103.554 EUR, Anlaufbetrag für 2 Gruppe mit restlichen 8 Gemeinden

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

233 Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	152.109					377.109
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.484	125.000					396.484
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.484	27.109					- 19.375

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

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.739,58	287.500,00	298.500,00	302.930,00	311.922,00	324.272,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.890,53	46.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254.849,05	238.000,00	280.500,00	284.930,00	293.922,00	306.272,00	
442439 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.739,58	287.500,00	298.500,00	302.930,00	311.922,00	324.272,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.289,43	284.500,00	295.500,00	299.930,00	308.922,00	321.272,00	
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	249.838,76	220.800,00	227.200,00	230.608,00	237.526,00	247.027,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	15.999,75	19.165,00	20.800,00	21.112,00	21.745,00	22.615,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.832,13	44.280,00	47.330,00	48.040,00	49.481,00	51.460,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	269,08	255,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	349,71						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
521110 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen							
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	640,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.070,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	2.070,62						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.000,05	287.500,00	298.500,00	302.930,00	311.922,00	324.272,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.260,47						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.260,47						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.260,47						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:	
55502 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Staatsforst Bereich - vom Land
55502 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter. Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 442439	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp.	Erstattungsbeträge der beteiligten Gemeinden für Sammelkonto
55502 . 521110	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp.	2.000 EUR Sammelkonto Forst
55502 . 561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Kosten Sicherheitstraining

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.964,15					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.964,15					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 34.964,15					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Staatsforst
55502.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Ortsgemeinden entsprechend dem Einsatz der Waldarbeiter.
55502.642439	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Kostenerstattung für Sammelkonto Sachkosten pp.	Erstattungsbeträge der beteiligten Gemeinden für Sammelkonto
55502.721110	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sammelkonto für Sachkosten pp.	2.000 EUR Sammelkonto Forst
55502.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.000 EUR Anschubfinanzierung FZV
55502.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Kosten Sicherheitstraining

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00	4,00	5,34	5,34	5,34	5,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2026

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.854,91	61.619,00	19.201,00	19.489,00	20.071,00	20.874,00
	502100 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.779,02	15.980,00				
	502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer		13.890,00	14.400,00	14.616,00	15.054,00	15.657,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.015,64	10.120,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)		1.335,00	1.500,00	1.523,00	1.568,00	1.631,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.110,00	3.275,00	3.324,00	3.423,00	3.560,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfen für Beamte	1.017,00	1.018,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	507200 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	12.034,60	12.910,00				
	507300 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.008,65	3.230,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.200,00	130.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541240 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		70.000,00	50.000,00			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	200,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,08					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.238,08					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.292,99	191.619,00	129.201,00	79.489,00	80.071,00	80.874,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.292,99	- 191.619,00	- 129.201,00	- 79.489,00	- 80.071,00	- 80.874,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 102.292,99	- 191.619,00	- 129.201,00	- 79.489,00	- 80.071,00	- 80.874,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.292,99	- 191.619,00	- 129.201,00	- 79.489,00	- 80.071,00	- 80.874,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:		
57100 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Austritt aus Zweckverband
57100 . 541210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH	Aufwandszuschuss PEG
57100 . 541240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	ggf. f. Grunderwerb Gewerbegebiet Ulmen
57100 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Beteiligung Gewerbegebiet Alfien
57100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet, Kosten Bauleitplanung und geomagnetische Prospektion, 22.000 € bereits in 2021

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.375,69	- 175.479,00	- 129.201,00	- 79.489,00	- 80.071,00	- 80.874,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.375,69	- 175.479,00	- 129.201,00	- 79.489,00	- 80.071,00	- 80.874,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 89.375,69	- 175.479,00	- 129.201,00	- 79.489,00	- 80.071,00	- 80.874,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet durch den Zweckverband
57100.741210	Aufwandszuschuss an die PEG Vulkaneifel Ulmen mbH	Aufwandszuschuss PEG
57100.741240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	ggf. f. Grunderwerb Gewerbegebiet Ulmen
57100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Vorfinanzierung Interkommunales Gewerbegebiet, Kosten Bauleitplanung und geomagnetische Prospektion

Stellenplan 57100 Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG	2026

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:						
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	2.500,00	2.500,00			
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.500,00	2.500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.500,00	- 2.500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.500,00	- 2.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:	
57101 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Beratungskosten TÜV Ausschreibung und Vergabe Breitband 1/5 Anteil

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500,00	- 2.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.743,56	470.000,00	160.000,00	260.000,00	210.000,00
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	130.743,56	470.000,00	160.000,00	260.000,00	210.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.743,56	470.000,00	160.000,00	260.000,00	210.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.743,56	- 470.000,00	- 160.000,00	- 260.000,00	- 210.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130.743,56	- 472.500,00	- 162.500,00	- 260.000,00	- 210.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 2.500,00	- 2.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

57101.762510	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Beratungskosten TÜV Ausschreibung Nacherschließung Breitband				
57101.80.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	110.000 € Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung 70.000 € Nacherschließungsmaßnahme Sonderauftrag Industrie- und Gewerbegebiete, Beitrag der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung 290.000 € Breitband - Gigaausbau im Rahmen des Graue-Flecken-Förderprogramm - Gesamtkosten 58 Mio EUR, Förderung Bund 50 %, Förderung Land 40 %, Beiträge der Kommune 10 % (LK Cochem, VG cochem, VG Ulmen, VG Zell, VG Kaisersesch) Eigenanteil 1,16 Mio EUR, Bauzeit 01.04.2025 bis 31.12.2028				

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG:

80 Projekt Breitband-Infrastruktur im ländlichen Raum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.769	160.000	260.000	210.000			1.290.769
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 660.769	- 160.000	- 260.000	- 210.000			- 1.290.769

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57102	Kommunale Energieversorgung	2026

Ergebnishaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.890,00	2.517,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		1.890,00	2.517,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.110,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.610,00					
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.110,00	2.390,00	3.017,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.110,00	- 2.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00	- 3.498,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.110,00	- 2.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00	- 3.498,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.110,00	- 2.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00	- 3.498,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:		
57102 . 541310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Kommunale Energiegemeinschaft - Energiebeschaffung Bilanzkreismodell in Verbindung mit Abwasserwerk Ulmen
57102 . 541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	Zinsen aus KEG Gesellschaftsdarlehn lt. Wirtschaftsplan - 4 % Verzinsung
57102 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	seit 1/2013 Mitglied "Unser Klima Cochem-Zell" Mitgliedsbeitrag

Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 2.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00	- 3.498,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	285,60					
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	285,60					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,60	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 57102 Kommunale Energieversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285,60	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 785,60	- 22.390,00	- 13.017,00	- 13.498,00	- 13.498,00	- 13.498,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 500,00	- 2.390,00	- 3.017,00	- 3.498,00	- 3.498,00	- 3.498,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57102 Kommunale Energieversorgung:

57102.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	seit 1/2013 Mitglied "Unser Klima Cochem-Zell" Mitgliedsbeitrag
57102.263.786290	Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	Startkapital Strombilanzkreis -Verbandsgemeinde = Einrichtungsträger -

Maßnahmen 57102 Kommunale Energieversorgung:

263 Startkapital Betriebszweig Energie -Einrichtungsträger-							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 40.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2026

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	131,95 131,95					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	23.659,56 23.659,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.791,51					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.319,12 36.837,09 2.833,89 7.648,14	50.200,00 38.600,00 3.400,00 8.200,00				
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		7.921,00 7.921,00	7.921,00 7.921,00	7.921,00 7.921,00	7.921,00 7.921,00	7.921,00 7.921,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 541240 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	209.433,54 209.433,54	222.750,00 212.750,00 10.000,00	221.000,00 216.000,00 5.000,00	224.000,00 219.000,00 5.000,00	227.000,00 222.000,00 5.000,00	230.000,00 225.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.752,66	280.871,00	228.921,00	231.921,00	234.921,00	237.921,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.961,15	- 280.871,00	- 228.921,00	- 231.921,00	- 234.921,00	- 237.921,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.961,15	- 280.871,00	- 228.921,00	- 231.921,00	- 234.921,00	- 237.921,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232.961,15	- 280.871,00	- 228.921,00	- 231.921,00	- 234.921,00	- 237.921,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Frau Schleich ab 2023 ausschließlich Verbandsgemeinde
57500 . 541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Gesellschafterbeitrag Gesundland - Anteil 14,29 %
57500 . 541240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	Instandsetzung Eifelsteig, Endertwanderweg, Eichenblattweg usw.

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.258,83	- 272.950,00	- 221.000,00	- 224.000,00	- 227.000,00	- 230.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	25.391,19 25.391,19					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.391,19					

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.159,86		33.000,00			
785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	17.159,86		33.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.159,86		33.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.231,33		- 33.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 232.027,50	- 272.950,00	- 254.000,00	- 224.000,00	- 227.000,00	- 230.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 240.258,83	- 272.950,00	- 221.000,00	- 224.000,00	- 227.000,00	- 230.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500.642510	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Personalkosten von Gesundland.
57500.741200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen eineteiligungsverhältnis besteht	Ab 2014 Beteiligung Gesundland (hierin enthalten sind touristische Aufwendungen außer den örtlichen Infrastrukturmaßnahmen, Personalkosten und Mitgliedsbeiträge, die bisher im Aufwandszuschuss enthalten waren.)
57500.741240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung an PEG für Einzelmaßnahmen	Instandsetzung Eifelsteig, Endertwanderweg, Eichenblattweg usw.
57500.234.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75 % Förderung

Maßnahmen 57500 Tourismusförderung:

270 HBR-Beschilderung von Radwegen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000					33.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.000					- 33.000

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	4.467,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	4.467,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.365.612,00	6.553.042,00	6.745.316,00	6.865.955,00	6.964.073,00	7.062.163,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	1.133.350,00	960.932,00	1.377.284,00	1.427.284,00	1.477.284,00	1.527.284,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	134.803,00	133.842,00	126.397,00	126.397,00	126.397,00	126.397,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		32.274,00	32.273,00	32.274,00	30.392,00	28.482,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.097.459,00	5.425.994,00	5.209.362,00	5.280.000,00	5.330.000,00	5.380.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.370.079,00	6.560.042,00	6.752.316,00	6.872.955,00	6.971.073,00	7.069.163,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.941,00	53.519,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	53.941,00	53.519,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.941,00	53.519,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.316.138,00	6.506.523,00	6.694.426,00	6.815.065,00	6.913.183,00	7.011.273,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9,00					
575300 Zinsaufwand für Liquiditätskredite	9,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	6.316.129,00	6.506.523,00	6.694.426,00	6.815.065,00	6.913.183,00	7.011.273,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.316.129,00	6.506.523,00	6.694.426,00	6.815.065,00	6.913.183,00	7.011.273,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Haushaltsjahr 2024: Schlüsselzuweisung B, §§ 14-16 LFAG ohne Nebenansatz Schüler (790.115 EUR), wird als Zuweisung des Landes bei den Produkten Schulen veranschlagt Haushaltsjahr 2024, 2025, 2026 und 2027 - Restbetrag Grundschulinvestitionskostenanteil Nebenansatz Schüler wird nach Festsetzung Schlüsselzuweisung aufgeteilt
61100 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	126.397 € für Zuweisung für Stationierungskräfte;
61100 . 416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Umlage 39 %
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 2022 = 43,9 v. H., § 31 LFAG

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.316.129,00	6.474.249,00	6.662.153,00	6.782.791,00	6.882.791,00	6.982.791,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.316.129,00	6.474.249,00	6.662.153,00	6.782.791,00	6.882.791,00	6.982.791,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.316.129,00	6.474.249,00	6.662.153,00	6.782.791,00	6.882.791,00	6.982.791,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.616200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	VG-Umlage 33 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 2021 = 43,9 v. H.
61100.15.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Investitionsschlüsselzuweisung fallen ab dem Jahr 2023 weg, neues LFAG

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

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	287.541,03	347.914,00	215.873,00	213.874,00	211.829,00	209.743,00
471100 Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.185,77	55.112,00	8.580,00	7.090,00	5.555,00	3.978,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	12.388,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258.821,00	280.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	15.133,52	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich		9.612,00	9.103,00	8.594,00	8.084,00	7.575,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	12,13	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	310.310,35	353.094,00	252.533,00	329.326,00	340.861,00	334.602,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.679,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.123,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	29,99					
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		20.250,00	25.438,00	106.107,00	121.600,00	117.344,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.185,41	1.992,00	19.358,00	18.588,00	17.747,00	16.905,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	13.695,46	15.552,00	12.437,00	9.331,00	6.214,00	5.053,00
575300 Zinsaufwand für Liquiditätskredite	201.506,88	280.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
575309 Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -)						
579310 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio	90,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 22.769,32	- 5.180,00	- 36.660,00	- 115.452,00	- 129.032,00	- 124.859,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.769,32	- 5.180,00	- 36.660,00	- 115.452,00	- 129.032,00	- 124.859,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.769,32	- 5.180,00	- 36.660,00	- 115.452,00	- 129.032,00	- 124.859,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200 . 471200	Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Zahlungen gem. Darlehnsvertrag zwischen BIG und VG Ulmen - Tilgungsleistungen gem. 1. Nachtrag zum Darlehnsvertrag - Verzinsung 3,5 %
61200 . 471310	Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Zinsen von Abwasserwerk
61200 . 471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von den Ortsgemeinden/Stadt für Liquiditätskredite
61200 . 471440	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zinsen von den Zweckverbänden für Liquiditätskredite

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

61200 . 471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen Breitband
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinserstattung an Ortsgemeinden wegen positiven Kontoständen
61200 . 574400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zinserstattung an Zweckverbände wegen positiven Kontoständen
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	ab 2025 bei Konto 575300
61200 . 575300	Zinsaufwand für Liquiditätskredite	Zinsen lfd. Konto Liquiditätskredit
61200 . 575309	Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -)	lfd. Liquiditätskredite und Zinsen für Erhöhung
61200 . 579310	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio	Provision/Courtage

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.846,03	- 5.180,00	- 36.660,00	- 115.452,00	- 129.032,00	- 124.859,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	41.396,13	45.998,00	42.600,00	43.814,00	45.061,00	46.343,00
687193 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	41.396,13					
687223 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr		45.998,00	42.600,00	43.814,00	45.061,00	46.343,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.396,13	45.998,00	42.600,00	43.814,00	45.061,00	46.343,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	800.000,00	752.677,00	100.000,00		
787193 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.000,00	800.000,00	752.677,00	100.000,00		
787223 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	800.000,00	752.677,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.396,13	- 754.002,00	- 710.077,00	- 56.186,00	45.061,00	46.343,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.449,90	- 759.182,00	- 746.737,00	- 171.638,00	- 83.971,00	- 78.516,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	185.700,00	3.000.000,00	2.750.000,00	700.000,00		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	185.700,00					
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)		3.000.000,00	2.750.000,00	700.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	456.005,67	441.073,00	297.223,00	306.333,00	282.774,00	221.787,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	456.005,67	416.073,00	274.306,00	208.831,00	167.770,00	106.783,00
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)		25.000,00	22.917,00	97.502,00	115.004,00	115.004,00

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
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 270.305,67	2.558.927,00	2.452.777,00	393.667,00	- 282.774,00	- 221.787,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.591.516,47	- 12.687,00	100.789,00	315.286,00	- 625.420,00	- 302.383,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 7.639.811,95					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 318.601,15	2.546.240,00	2.553.566,00	708.953,00	- 908.194,00	- 524.170,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.005,65					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 323.606,80	2.546.240,00	2.553.566,00	708.953,00	- 908.194,00	- 524.170,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 7.596.522,12	12.687,00	- 100.789,00	- 315.286,00	625.420,00	302.383,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 621.851,70	- 446.253,00	- 333.883,00	- 421.785,00	- 411.806,00	- 346.646,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.671310	Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Zinsen von Abwasserwerk
61200.671430	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen von den Ortsgemeinden/Stadt für Liquiditätskredite , 0,04 % Negativzins für Liqu.-kredit = 3.150 EUR
61200.671440	Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zinsen von den Zweckverbänden für Liquiditätskredite
61200.671600	Zinseinzahlungen für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen Breitband
61200.687193	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	PEG
61200.687223	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	ant. Tilgung für Breitbandprojekt nach Beteiligung am Stammkapital
61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinserstattung an Ortsgemeinden wegen positiven Kontoständen
61200.774400	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Zinserstattung an Zweckverbände wegen positiven Kontoständen
61200.775309	Zinsaufwand für Liquiditätskredite (Veranschlagung Neuaufnahme - Folgejahre -)	Lfd. Liquiditätskredite und Zinsen für Erhöhung
61200.775500	Zinsaufwand für aufgenommene Kredite für PEG	z. B. Provision für Liquiditätskredite
61200.779310	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Disagio	Provision/Courtage
61200.787193	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.677 EUR Ausleihe an die Kreisenergiegesellschaft; 300.000 EUR Darlehn an AÖR für Planung Bau von PV Anlagen, 200.000 EUR Anschubfinanzierung MVZ Ulmen Gesundheitszentrum AÖR, Ablöse Liquiditätskredit PEG für MVZ Ulmen 225.000 EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)	2026

Ergebnishaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):	
62501.23.707100	Zuführung für die Versorgungsrücklage (u.a. Fond, § 14 BBesG) 2026: Pflichtzuführung 15.000 EUR

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

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62606	Beteiligung EBM	2026

Ergebnishaushalt 62606 Beteiligung EBM:						
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	74.691,98	74.720,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	74.691,98	74.720,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	74.691,98	74.720,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	74.691,98	74.720,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>74.691,98</u>	<u>74.720,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>88.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62606 Beteiligung EBM:		
62606 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	Ausgleichszahlung von der EVM

Finanzhaushalt 62606 Beteiligung EBM:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.691,98	74.720,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>74.691,98</u>	<u>74.720,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>88.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	74.691,98	74.720,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62606 Beteiligung EBM:		
62606.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige z.B. Dividenden	Ausgleichszahlung von der EVM

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Organisation							
: 11401 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 20 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.460,79						19.460,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.479,68 *	35.000,00					640.479,68 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586.018,89	- 35.000,00					- 621.018,89

Erläuterungen: 11401-082120-20-3: Ersatzbeschaffung Ausstattung EDV 15.000 €, Anschaffung Microsoft Office 2024 Lizenzen 20.000 €

: 11401 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 251 Erweiterung Stuhllager							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	30.000,00					60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 11401-096000-251-2: Anlaufbetrag nach RS mit BGM

: 11401 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 275 Cybersicherheit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 11401-231420-275-1: RZN-Mittel

: 11401 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 276 Digitalisierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 11401-231420-276-1: RZN-Mittel

: **21101 Grundschule Lutzerath**

Maßnahme: 7 Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.520,33						6.520,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.056,69	5.500,00					114.556,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.536,36	- 5.500,00					- 108.036,36

Erläuterungen: 21101-082100-7-3: Möblierung Betreuerraum, Materialschrank Werken, WNV Intelligenztest

: **21101 Grundschule Lutzerath**

Maßnahme: 21 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779.418,70 *	261.746,00					1.041.164,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.418,70	261.746,00					1.041.164,70

: **21101 Grundschule Lutzerath**

Maßnahme: 111 Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.278,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	362.878,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.278,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	362.878,00

Erläuterungen: 21101-233100-111-7: Energetische Sanierung Schule Lutzerath

: **21101 Grundschule Lutzerath**

Maßnahme: 245 Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	175.000,00					175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.637,21 *	250.000,00					274.637,21 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.637,21	- 75.000,00					- 99.637,21

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 21101-096000-245-2: Sanierung Schülertoiletten
21101-231100-245-20: Bundesförderung GTS-Ausbau

: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 246 Sanierung Schulhof GS Lutzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	140.000,00					140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	200.000,00					220.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 60.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 21101-096000-246-2:
21101-233100-246-20: Bundesförderung GTS-Ausbau

: 21101 Grundschule Lutzerath							
Maßnahme: 257 Brandschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	99.500,00					99.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	240.000,00					240.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.500,00					- 140.500,00

Erläuterungen: 21101-233100-257-1: Bundesförderung GTS-Ausbau
21101-233100-257-2: Kostenbeteiligung Landkreis

: 21102 Grundschule Ulmen							
Maßnahme: 22 Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.937,33 *	261.745,00					1.295.682,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.937,33	261.745,00					1.295.682,33

: 21102 Grundschule Ulmen							
Maßnahme: 206 Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.310,00 *	85.200,00					852.510,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.824,15 *	50.000,00					1.085.824,15 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.514,15	35.200,00					- 233.314,15

Erläuterungen: 21102-096000-206-2: Neugestaltung Schulhof
21102-233100-206-20: Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" 43.000 € und Bundesförderung Ganztagsausbau für Spielgeräte 42.200 €

:	21102 Grundschule Ulmen						
Maßnahme:	254 Fassadensanierung Grundschule Ulmen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00 *	323.500,00					453.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	650.000,00					850.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 326.500,00					- 396.500,00

Erläuterungen: 21102-096000-254-2: Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)
21102-233100-254-1: Landesförderung KIPKI

:	21102 Grundschule Ulmen						
Maßnahme:	259 GS Ulmen Errichtung Mensa und Küche						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	28.861,00					28.861,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 71.139,00					- 71.139,00

Erläuterungen: 21102-096000-259-2: 2026 Planung und Anlaufbetrag
21102-233100-259-20: Bundesförderung Ganztagsausbau

:	21603 Sporthalle Lutzerath						
Maßnahme:	250 Sanierung Sporthalle Lutzerath						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.500,00 *	1.596.572,00	1.462.250,00	898.500,00			4.369.822,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.469,80 *	3.000.000,00	2.500.000,00	400.000,00			6.414.469,80 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.969,80	- 1.403.428,00	- 1.037.750,00	498.500,00			- 2.044.647,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 21603-233100-250-1: Landeszuwendung Goldener Plan
Landeszuwendung 2026 = 890.000 EUR; 2027 = 710.000 EUR; 2028 = 155.000 EUR
Förderung aus dem Landesförderprogramm "Regional Zukunft Nachhaltig (RZN)" 695.321,52 EUR

21603-233100-250-2: Kostenbeteiligung Landkreis für die Jahre 2027 und 2028 ist angefordert, aber noch in der Klärung

: 57101 Wirtschaftsförderung Breitband, BIG							
Maßnahme: 80 Projekt BreitbandInfrastruktur im ländlichen Raum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.768,75 *	160.000,00	260.000,00	210.000,00			1.290.768,75 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 660.768,75	- 160.000,00	- 260.000,00	- 210.000,00			- 1.290.768,75

Erläuterungen: 57101-013020-80-12: 110.000 € Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung
70.000 € Nacherschließungsmaßnahme Sonderaufruf Industrie- und Gewerbegebiete, Beitrag der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung
290.000 € Breitband - Gigaausbau im Rahmen des Graue-Flecken-Förderprogramm - Gesamtkosten 58 Mio EUR, Förderung Bund 50 %, Förderung Land 40 %, Beiträge der Kommune 10 % (LK Cochem, VG cochem, VG Ulmen, VG Zell, VG Kaisersesch) Eigenanteil 1,16 Mio EUR, Bauzeit 01.04.2025 bis 31.12.2028

: 57102 Kommunale Energieversorgung							
Maßnahme: 263 Startkapital Betriebszweig Energie -Einrichtungsträger-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 57102-111900-263-15: Startkapital Strombilanzkreis -Verbandsgemeinde = Einrichtungsträger -

: 57500 Tourismusförderung							
Maßnahme: 270 HBR-Beschilderung von Radwegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000,00					33.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.000,00					- 33.000,00

Summe Einzahlungen 11 Organisation:	3.348.425,15	3.143.024,00	1.503.150,00	939.400,00	40.900,00		8.974.899,15
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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 Auszahlungen 11 Organisation:	3.200.236,28	4.893.500,00	2.770.000,00	620.000,00	10.000,00		11.493.736,28
Saldo Gesamt 11 Organisation:	148.188,87	- 1.750.476,00	- 1.266.850,00	319.400,00	30.900,00		- 2.518.837,13

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
: 11403 Grundstücksmanagement							
Maßnahme: 269 Beschattung Trauplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.416,00					5.416,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.416,00					5.416,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Maßnahme: 260 Kommune Wärmeplanung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	28.748,00	28.748,00	28.748,00			86.244,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00					60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.252,00	28.748,00	28.748,00			26.244,00
Erläuterungen: 51100-096000-260-2: Gesamtkosten 60.000 EUR, Faustformel: Kosten pro Einwohner 5 EUR 51100-233100-260-6: Referentenentwurf: Pauschale 15.890,72 EUR für Wissensaufbau und Grundaufwand (Perskosten) für fachgerechte Durchführung und 250 EUR pauschal zzgl. 0,60 EUR pro Einwohner für Durchführung (2023: 11285 Einwohner = 7.021 EUR)							
: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 233 Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00 *	152.109,00					377.109,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.484,00 *	125.000,00					396.484,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 46.484,00	27.109,00				- 19.375,00
Erläuterungen: 55200-096000-233-3: Auftrag an Planungsbüro Homme GbR für 169.009 EUR für acht Gemeinden Stand 15.10.2024 Restkosten 103.554 EUR, Anlaufbetrag für 2 Gruppe mit restlichen 8 Gemeinden 55200-233100-233-1: 90 % der förderungsfähigen Kosten für Konzepterstellung, Zuwendung Auszahlung, wenn 50 % der Kosten nachweislich angefallen sind, weitere Kosten mit Abschluss des Konzeptes bewilligt							
Summe Einzahlungen 21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	225.000,00	186.273,00	28.748,00	28.748,00			468.769,00
Summe Auszahlungen 21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	271.484,00	190.416,00					461.900,00
Saldo Gesamt 21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	- 46.484,00	- 4.143,00	28.748,00	28.748,00			6.869,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 11 Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten Beschaffung gem. Feststellungen durch den FW-Ausschuss							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.720,35	98.000,00					242.720,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.343,11	9.000,00					176.343,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.622,76	89.000,00					66.377,24

Erläuterungen: 12600-082110-11-3: GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten
12600-231421-11-1: pauschale Feuerschutzsteuer

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 95 Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00						50,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.413,49	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		131.413,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.363,49	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 131.363,49

Erläuterungen: 12600-071110-95-1: Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug und Löschfahrzeug Katastrophenschutz 50.000 €

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 210 Kauf TSF-W Alfien							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	21.000,00				42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	21.000,00	21.000,00				- 108.000,00

Erläuterungen: 12600-231420-210-1: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 211 Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	21.000,00				42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.747,31						190.747,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.747,31	21.000,00	21.000,00				- 148.747,31

Erläuterungen: 12600-231420-211-1: insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 213 Erweiterung Gerätehaus Allfen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.653,70 *	90.000,00					217.653,70 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.653,70	- 90.000,00					- 217.653,70

Erläuterungen: 12600-096000-213-2: in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 214 Bau einer Atemschutzstrecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.388,71 *	230.000,00					342.388,71 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.388,71	- 230.000,00					- 342.388,71

Erläuterungen: 12600-096000-214-2: vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 215 Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.986,10 *	72.000,00					124.986,10 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.986,10	- 72.000,00					- 124.986,10

Erläuterungen: 12600-072100-215-1: Einsatztisch mit digitalen Aufzeichnungen

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 216 Umbau Sirenen allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	10.000,00					20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 225 Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.500,00	60.000,00					138.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	120.000,00					335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.500,00	- 60.000,00					- 196.500,00

Erläuterungen: 12600-233100-225-2: 50 % Beteiligung Landkreis für 72.000 EUR und 42.500 EUR Landeszuschuss für bererits umgestellte Sirenen

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 261 Erweiterung/Umbau Geräthaus Weiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	30.000,00	50.000,00				80.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 50.000,00				- 80.000,00

Erläuterungen: 12600-096000-261-2: Festbetragzuschuss

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 271 Akku Kombigerät für Lutzerath MTF							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 272 First Responder Zusatzbeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 273 Kauf Feuerwehrfahrzeug Wagenehausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 274 Feuerwehr Bedarfsplanung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
Erläuterungen: 12600-096000-274-2: Bedarfsplanung extern							
Summe Einzahlungen 31 Bürgerdienste:	223.270,35	200.000,00	42.000,00				465.270,35
Summe Auszahlungen 31 Bürgerdienste:	1.067.532,42	683.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00		1.830.532,42
Saldo Gesamt 31 Bürgerdienste:	- 844.262,07	- 483.000,00	- 18.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 1.365.262,07
Summe Einzahlungen Gesamt:	3.796.695,50	3.529.297,00	1.573.898,00	968.148,00	40.900,00		9.908.938,50
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.539.252,70	5.766.916,00	2.830.000,00	630.000,00	20.000,00		13.786.168,70
Saldo Gesamt:	- 742.557,20	- 2.237.619,00	- 1.256.102,00	338.148,00	20.900,00		- 3.877.230,20

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
11401	Zentrale Dienste									
20	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	31.609,01	10.000,00	35.000,00					
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Ausstattung EDV 15.000 €, Anschaffung Microsoft Office 2024 Lizenzen 20.000 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			31.609,01	10.000,00	35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			31.609,01	10.000,00	35.000,00					
11401	Zentrale Dienste									
251	Erweiterung Stuhllager									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		30.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufbetrag nach RS mit BGM</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00	30.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00	30.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
11401	Zentrale Dienste									
256	PV-Anlage Rathaus									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		20.000,00						
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		20.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00						
11401	Zentrale Dienste									
275	Cybersicherheit									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV			10.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			10.000,00					
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i> RZN-Mittel										
		Gesamteinzahlungen:			10.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								
11401	Zentrale Dienste									
276	Digitalisierung									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710	082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV			120.000,00					
		- Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			120.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			120.000,00					
		Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung:</i>	<i>RZN-Mittel</i>									
		Gesamteinzahlungen:			120.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								
11403	Grundstücksmanagement									
269	Beschattung Trauplatz									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau			5.416,00					
		für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:			5.416,00					
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			5.416,00					
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:			5.416,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										
12600	Brandschutz									
11	Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	8.938,19	9.000,00	9.000,00					
<i>Bemerkung: GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten</i>										
	Gesamtauszahlungen:		8.938,19	9.000,00	9.000,00					
1 Zuwendungen des Landes	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231421 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (pauschale Feuerschutzsteuer)	8.165,97	8.000,00	98.000,00					
<i>Bemerkung: pauschale Feuerschutzsteuer</i>										
	Gesamteinzahlungen:		8.165,97	8.000,00	98.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		772,22	1.000,00	- 89.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
12600	Brandschutz									
82	Umstellung auf digitale Sirenenalarmierung									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau	787,70	30.000,00						
<i>Bemerkung: 25 Sirenensteuerempfänger, FEZ Ausrüstung</i>										
4 Auszahlung für GWG's Betriebs-/Geschäftsausstattung	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun; Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		71.500,00						
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung von 12 Atemschutzgeräten = 27.500 EUR, Kauf Motorlüfter für FW Ulmen und FW Kennfus = 7.500 EUR, Akku für Kombigerät ELW = 9.000 EUR, zusätzlich 1 Stk. HRT Funkgerät je Wehr = 17.500 EUR, Zusatzkosten für evtl. neue Firstresponder FFW = 10.000 EUR</i>										
Gesamtauszahlungen:			787,70	101.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	1 Zuwendungen des Landes	681420	233100		15.000,00						
		Investitionszuwendu	Anzahlungen auf								
		- vom	Sonderposten aus								
		öffentlichen	Zuwendungen								
		Bereich - von	sowie aus								
		dem Land	Beiträgen und								
			ähnlichen								
			Entgelten -								
			Anzahlungen auf								
			Sonderposten aus								
			Zuwendungen								
	<i>Bemerkung:</i>	50 % Landeszuschuss für Sirenensteuerempfänger									
		Gesamteinzahlungen:			15.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		787,70	86.500,00						
12600	Brandschutz										
95	Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge										
	1 Auszahlung für Sachanlagen	785600	071110		10.000,00	60.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Fahrzeuge, Maschinen und	Auszahlungen	Fahrzeuge								
	technische Anlagen	für Sachanlagen	Feuerwehr								
		- Auszahlungen									
		für Fahrzeuge,									
		Maschinen und									
		technische									
		Anlagen									
	<i>Bemerkung:</i>	Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung -Wehren ohne Fahrzeug und Löschfahrzeug Katastrophenschutz 50.000 €									
		Gesamtauszahlungen:			10.000,00	60.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000,00	10.000,00	60.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
12600	Brandschutz									
210	Kauf TSF-W Aiflen									
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			21.000,00				21.000,00	
<i>Bemerkung:</i>		<i>insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss</i>								
		Gesamteinzahlungen:			21.000,00				21.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 21.000,00				- 21.000,00	
12600	Brandschutz									
211	Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus									
1 Zuwendungen des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			21.000,00				21.000,00	
<i>Bemerkung:</i>		<i>insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss</i>								
		Gesamteinzahlungen:			21.000,00				21.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 21.000,00				- 21.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
12600	Brandschutz									
213	Erweiterung Gerätehaus Aiflen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		60.000,00	90.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i> in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter										
	Gesamtauszahlungen:			60.000,00	90.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			60.000,00	90.000,00					
12600	Brandschutz									
214	Bau einer Atemschutzstrecke									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		230.000,00	230.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i> vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz										
	Gesamtauszahlungen:			230.000,00	230.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			230.000,00	230.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
12600	Brandschutz									
215	Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen		60.000,00	72.000,00					
<i>Bemerkung: Einsatzisch mit digitalen Aufzeichnungen</i>										
	Gesamtauszahlungen:			60.000,00	72.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			60.000,00	72.000,00					
12600	Brandschutz									
216	Umbau Sirenen allgemein									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00	10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
12600	Brandschutz									
225	Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	111.609,81	90.000,00	120.000,00					
		Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	111.609,81	90.000,00	120.000,00					
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100 Investitionszuwendt		78.500,00	60.000,00					
		Anzahlungen auf - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
		Zuwendungen Sonderposten aus ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung: 50 % Beteiligung Landkreis für 72.000 EUR und 42.500 EUR Landeszuschuss für bererits umgestellte Sirenen</i>										
		Gesamteinzahlungen:		78.500,00	60.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	111.609,81	11.500,00	60.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
12600	Brandschutz									
226	Erweiterung Gerätehaus Kennfus									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	- 177,90	10.000,00						
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Beschichtung Fahrzeughalle Gerätehaus Kennfus</i>									
	Gesamtauszahlungen:		- 177,90	10.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 177,90	10.000,00						
12600	Brandschutz									
261	Erweiterung/Umbau Gerätahaus Weiler									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		60.000,00	30.000,00			50.000,00		
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Festbetragzuschuss</i>									
	Gesamtauszahlungen:			60.000,00	30.000,00			50.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			60.000,00	30.000,00			50.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
12600	Brandschutz									
271	Akku Kombigerät für Lutzerath MTF									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr			12.000,00					
<i>Bemerkung:</i>					12.000,00					
Gesamtauszahlungen:					12.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					12.000,00					
12600	Brandschutz									
272	First Responder Zusatzbeschaffung									
4 Auszahlung für GWG's Betriebs-/Geschäftsausstattung	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>					10.000,00					
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					10.000,00					
12600	Brandschutz									
273	Kauf Feuerwehrfahrzeug Wagenehausen									
1 Auszahlung für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071110 Fahrzeuge Feuerwehr			20.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>20.000,00</i>					
12600	Brandschutz									
274	Feuerwehr Bedarfsplanung									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			20.000,00					
<i>Bemerkung: Bedarfsplanung extern</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>20.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21101	Grundschule Lutzerath									
7	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.200,00	5.500,00					
<i>Bemerkung: Möbelierung Betreuerraum, Materialschrank Werken, WNV Intelligenztest</i>										
		Gesamtauszahlungen:		16.200,00	5.500,00					
2 Zuwendungen des Landkreises	681430 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.250,00						
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		1.250,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		14.950,00	5.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21101	Grundschule Lutzerath									
21	Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	231430 aus Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	10.678,73	145.345,00	261.746,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	10.678,73	145.345,00	261.746,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 10.678,73	- 145.345,00	- 261.746,00					
21101	Grundschule Lutzerath									
111	Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430	233100 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	49.100,00	49.100,00	40.900,00		40.900,00	40.900,00	40.900,00	
<i>Bemerkung: Energetische Sanierung Schule Lutzerath</i>										
		Gesamteinzahlungen:	49.100,00	49.100,00	40.900,00		40.900,00	40.900,00	40.900,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 49.100,00	- 49.100,00	- 40.900,00		- 40.900,00	- 40.900,00	- 40.900,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21101	Grundschule Lutzerath									
244	Einrichtung Novatime Zeiterfassung									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		2.700,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.700,00						
2 Zuwendungen des Landkreises	681430 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		675,00						
<i>Bemerkung:</i>	<i>Kostenbeteiligung Landkreis</i>									
	Gesamteinzahlungen:			675,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.025,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21101	Grundschule Lutzerath									
245	Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	1.925,79	190.400,00	250.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>		<i>Sanierung Schülertoiletten</i>								
Gesamtauszahlungen:			1.925,79	190.400,00	250.000,00					
20 Zuwendung des Bundes	681410	231100 aus Investitionszuwendt		133.280,00	175.000,00					
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund									
<i>Bemerkung:</i>		<i>Bundesförderung GTS-Ausbau</i>								
Gesamteinzahlungen:				133.280,00	175.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.925,79	57.120,00	75.000,00					
21101	Grundschule Lutzerath									
246	Sanierung Schulhof GS Lutzerath									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		50.000,00	200.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	200.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
20 Zuwendung des Bundes	681410	233100		35.000,00	140.000,00					
	Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Bundesförderung GTS-Ausbau</i>									
		Gesamteinzahlungen:		35.000,00	140.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		15.000,00	60.000,00					
21101	Grundschule Lutzerath									
257	Brandschutzmaßnahmen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		70.000,00	240.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		70.000,00	240.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1	Zuwendungen des Landes	681420	233100			48.400,00					
		Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
		- vom	Sonderposten aus								
		öffentlichen	Zuwendungen								
		Bereich - von	sowie aus								
		dem Land	Beiträgen und								
			ähnlichen								
			Entgelten -								
			Anzahlungen auf								
			Sonderposten aus								
			Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Bundesförderung GTS-Ausbau</i>											
2	Zuwendungen des Landkreises	681430	233100		17.500,00	51.100,00					
		Investitionszuwend	Anzahlungen auf								
		- vom	Sonderposten aus								
		öffentlichen	Zuwendungen								
		Bereich - von	sowie aus								
		Gemeinden und	Beiträgen und								
		Gemeindeverbänder	ähnlichen								
			Entgelten -								
			Anzahlungen auf								
			Sonderposten aus								
			Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis</i>											
			Gesamteinzahlungen:		17.500,00	99.500,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		52.500,00	140.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21101	Grundschule Lutzerath									
258	Betriebsvorrichtung									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		5.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>Erneuerung Zaun zur Außensportanlage</i>								
		Gesamtauszahlungen:		5.000,00						
2 Zuwendungen des Landkreises	681430 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.250,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>Beteiligung Landkreis</i>								
		Gesamteinzahlungen:		1.250,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.750,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21102	Grundschule Ulmen									
10	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Ulmen									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>Erneuerung der Telefonanlage</i>								
				Gesamtauszahlungen:						
				3.000,00						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:						
				3.000,00						
21102	Grundschule Ulmen									
22	Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen									
7 Zuwendungen der Ortsgemeinden	681430 Investitionszuwendu	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.921,27	282.740,00	261.745,00					
<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamteinzahlungen:						
				172.921,27	282.740,00	261.745,00				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:						
				- 172.921,27	- 282.740,00	- 261.745,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21102	Grundschule Ulmen									
206	Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	318.634,72	278.000,00	50.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Neugestaltung Schulhof</i>									
	Gesamtauszahlungen:		318.634,72	278.000,00	50.000,00					
20 Zuwendung des Bundes	681410	233100	202.332,97	218.412,00	85.200,00					
	Investitionszuwend. Anzahlungen auf - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" 43.000 € und Bundesförderung Ganztagsausbau für Spielgeräte 42.200 €</i>									
	Gesamteinzahlungen:		202.332,97	218.412,00	85.200,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		116.301,75	59.588,00	- 35.200,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21102	Grundschule Ulmen									
244	Einrichtung Novatime Zeiterfassung									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00						
<i>Bemerkung:</i>				Gesamtauszahlungen:	2.400,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.400,00					
21102	Grundschule Ulmen									
252	Erweiterung Raumkonzept GS Ulmen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		64.000,00						
<i>Bemerkung: Planung</i>				Gesamtauszahlungen:	64.000,00					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	64.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21102	Grundschule Ulmen									
254	Fassadensanierung Grundschule Ulmen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		500.000,00	650.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			500.000,00	650.000,00					
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100		290.000,00	323.500,00					
	Investitionszuwend. - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Landesförderung KIPKI</i>										
	Gesamteinzahlungen:			290.000,00	323.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			210.000,00	326.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21102	Grundschule Ulmen									
259	GS Ulmen Errichtung Mensa und Küche									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		200.000,00	100.000,00					
	für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>	<i>2026 Planung und Anlaufbetrag</i>									
		Gesamtauszahlungen:		200.000,00	100.000,00					
20 Zuwendung des Bundes	681410	233100 Investitionszuwendt		100.000,00	28.861,00					
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund									
		Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>	<i>Bundesförderung Ganztagsausbau</i>									
		Gesamteinzahlungen:		100.000,00	28.861,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		100.000,00	71.139,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
21603	Sporthalle Lutzerath									
250	Sanierung Sporthalle Lutzerath									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau	235.530,20	1.500.000,00	3.000.000,00		2.500.000,00	400.000,00		
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		235.530,20	1.500.000,00	3.000.000,00		2.500.000,00	400.000,00		
1 Zuwendungen des Landes	681420	233100 Investitionszuwendt			1.585.322,00		710.000,00	155.000,00		
	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Landeszuwendung Goldener Plan Landeszuwendung 2026 = 890.000 EUR; 2027 = 710.000 EUR; 2028 = 155.000 EUR Förderung aus dem Landesförderprogramm "Regional Zukunft Nachhaltig (RZN)" 695.321,52 EUR</i>										
2 Zuwendungen des Landkreises	681430	233100 Investitionszuwendt		375.000,00	11.250,00		752.250,00	743.500,00		
	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder									
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung Landkreis für die Jahre 2027 und 2028 ist angefordert, aber noch in der Klärung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:				375.000,00	1.596.572,00		1.462.250,00	898.500,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			235.530,20	1.125.000,00	1.403.428,00		1.037.750,00	- 498.500,00		
36502	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)									
20	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00						
Gesamtauszahlungen:				2.500,00						
1 Zuwendungen des Landes	681420 Investitionszuwendt - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00						
Gesamteinzahlungen:				2.500,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
36503	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)									
3	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun- Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00						
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.500,00						
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwend- - Anzahlungen auf Investitionszuwend- - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00						
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Ortsgemeinde Bad Bertrich</i>										
	Gesamteinzahlungen:			2.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
36504	Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)									
3	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00						
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.500,00						
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwend auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500,00						
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Ortsgemeinde Gevenich</i>										
	Gesamteinzahlungen:			2.500,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
36505	Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)									
3	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.400,00						
<i>Bemerkung: Einrichtung Zeiterfassung Novatime</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.400,00						
12 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	681663 Investitionszuwend auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.400,00						
<i>Bemerkung: Kostenerstattung Zweckverband</i>										
	Gesamteinzahlungen:			2.400,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
260	Kommune Wärmeplanung									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900	096000 Anlagen im Bau		15.000,00	60.000,00					
	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten 60.000 EUR, Faustformel: Kosten pro Einwohner 5 EUR										
		Gesamtauszahlungen:		15.000,00	60.000,00					
6 Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681590	233100 Investitionszuw. Anzahlungen auf - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		22.912,00	28.748,00		28.748,00	28.748,00		
	Investitionszuw. Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
<i>Bemerkung:</i> Referentenentwurf: Pauschale 15.890,72 EUR für Wissensaufbau und Grundaufwand (Perskosten) für fachgerechte Durchführung und 250 EUR pauschal zzgl. 0,60 EUR pro Einwohner für Durchführung (2023: 11285 Einwohner = 7.021 EUR)										
		Gesamteinzahlungen:		22.912,00	28.748,00		28.748,00	28.748,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 7.912,00	31.252,00		- 28.748,00	- 28.748,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
233	Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept									
3 Auszahlung für Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	096000 Anlagen im Bau	44.202,55	112.937,00	125.000,00					
<i>Bemerkung: Auftrag an Planungsbüro Homme GbR für 169.009 EUR für acht Gemeinden Stand 15.10.2024 Restkosten 103.554 EUR, Anlaufbetrag für 2 Gruppe mit restlichen 8 Gemeinden</i>										
	Gesamtauszahlungen:		44.202,55	112.937,00	125.000,00					
1 Zuwendungen des Landes	681420 Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		76.055,00	152.109,00					
<i>Bemerkung: 90 % der förderungsfähigen kosten für Konzepterstellung, Zuwendung Auszahlung, wenn 50 % der Kosten nachweislich angefallen sind, weitere Kosten mit Abschluss des Konzeptes bewilligt</i>										
	Gesamteinzahlungen:			76.055,00	152.109,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		44.202,55	36.882,00	- 27.109,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG									
80	Projekt BreitbandInfrastruktur im ländlichen Raum									
12 Auszahlungen für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä - Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtig	013020 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	130.743,56	470.000,00	160.000,00		260.000,00	210.000,00		
<i>Bemerkung: 110.000 € Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung 70.000 € Nacherschließungsmaßnahme Sonderauftrag Industrie- und Gewerbegebiete, Beitrag der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung 290.000 € Breitband - Gigausbau im Rahmen des Graue-Flecken-Förderprogramm - Gesamtkosten 58 Mio EUR, Förderung Bund 50 %, Förderung Land 40 %, Beiträge der Kommune 10 % (LK Cochem, VG cochem, VG Ulmen, VG Zell, VG Kaisersesch) Eigenanteil 1,16 Mio EUR, Bauzeit 01.04.2025 bis 31.12.2028</i>										
Gesamtauszahlungen:			130.743,56	470.000,00	160.000,00		260.000,00	210.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			130.743,56	470.000,00	160.000,00		260.000,00	210.000,00		
57102	Kommunale Energieversorgung									
263	Startkapital Betriebszweig Energie -Einrichtungsträger-									
15 Auszahlung für Anteile/Beteiligungen	786290 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhält besteht - Sonstige Anteilsrechte	111900 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte		20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Bemerkung: Startkapital Strombilanzkreis -Verbandsgemeinde = Einrichtungsträger -</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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
57500	Tourismusförderung									
270	HBR-Beschilderung von Radwegen									
2 Auszahlung für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			33.000,00					
<i>Bemerkung:</i>					33.000,00					
	Gesamtauszahlungen:				33.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				33.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:		883.803,63	4.205.037,00	5.766.916,00		2.830.000,00	630.000,00	20.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:		443.198,94	1.859.919,00	3.529.297,00		1.573.898,00	968.148,00	40.900,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		440.604,69	2.345.118,00	2.237.619,00		1.256.102,00	- 338.148,00	- 20.900,00	

Investitionsübersicht Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
11401	Zentrale Dienste	130.000,00	195.000,00	
20	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen		35.000,00	
	11401.082120.20.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		35.000,00	Ersatzbeschaffung Ausstattung EDV 15.000 €, Anschaffung Microsoft Office 2024 Lizenzen 20.000 €
251	Erweiterung Stuhllager		30.000,00	
	11401.096000.251.2 Anlagen im Bau		30.000,00	Anlaufbetrag nach RS mit BGM
275	Cybersicherheit	10.000,00	10.000,00	
	11401.082120.275.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		10.000,00	
	11401.231420.275.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	10.000,00		RZN-Mittel
276	Digitalisierung	120.000,00	120.000,00	
	11401.082120.276.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV		120.000,00	
	11401.231420.276.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	120.000,00		RZN-Mittel
11403	Grundstücksmanagement	5.416,00	5.416,00	
269	Beschattung Trauplatz	5.416,00	5.416,00	
	11403.096000.269.2 Anlagen im Bau		5.416,00	
	11403.233100.269.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	5.416,00		
12600	Brandschutz	200.000,00	683.000,00	
11	Anschaffung von Schutzausrüstungen pp. für die Feuerwehreinheiten	98.000,00	9.000,00	
	12600.082110.11.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		9.000,00	GWG > 1.000 € netto, allgemein steigende Kosten

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	12600.231421.11.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (pauschale Feuerschutzsteuer)		98.000,00	pauschale Feuerschutzsteuer
95	Beschaffung FW-Gebrauchtfahrzeug/e zur Ausrüstung d. Wehren ohne Fahrzeuge		60.000,00	
	12600.071110.95.1 Fahrzeuge Feuerwehr		60.000,00	Kauf FW-Gebrauchtfahrzeuge z. Ausrüstung - Wehren ohne Fahrzeug und Löschfahrzeug Katastrophenschutz 50.000 €
210	Kauf TSF-W Alflen	21.000,00		
	12600.231420.210.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	21.000,00		insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss
211	Kauf TSF-W Bad Bertrich-Kennfus	21.000,00		
	12600.231420.211.1 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	21.000,00		insgesamt 42.000 EUR Landeszuschuss
213	Erweiterung Gerätehaus Alflen		90.000,00	
	12600.096000.213.2 Anlagen im Bau		90.000,00	in Abstimmung mit Bürgermeister und Wehrleiter
214	Bau einer Atemschutzstrecke		230.000,00	
	12600.096000.214.2 Anlagen im Bau		230.000,00	vorauss. Anbau an Gerätehaus Lutzerath - mit Hochwasserschutz
215	Umrüstung FEZ auf digitale Alarmierung		72.000,00	
	12600.072100.215.1 Maschinen und technische Anlagen		72.000,00	Einsatztisch mit digitalen Aufzeichnungen
216	Umbau Sirenen allgemein		10.000,00	
	12600.072100.216.1 Maschinen und technische Anlagen		10.000,00	
225	Sirenenumstellung - Bevölkerungswarnung	60.000,00	120.000,00	
	12600.096000.225.2 Anlagen im Bau		120.000,00	
	12600.233100.225.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	60.000,00		50 % Beteiligung Landkreis für 72.000 EUR und 42.500 EUR Landeszuschuss für bererits umgestellte Sirenen

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
261	Erweiterung/Umbau Gerätahaus Weiler		30.000,00	
	12600.096000.261.2 Anlagen im Bau		30.000,00	Festbetragzuschuss
271	Akku Kombigerät für Lutzerath MTF		12.000,00	
	12600.082110.271.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr		12.000,00	
272	First Responder Zusatzbeschaffung		10.000,00	
	12600.082100.272.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	
273	Kauf Feuerwehrfahrzeug Wagenehausen		20.000,00	
	12600.071110.273.1 Fahrzeuge Feuerwehr		20.000,00	
274	Feuerwehr Bedarfsplanung		20.000,00	
	12600.096000.274.2 Anlagen im Bau		20.000,00	Bedarfsplanung extern
21101	Grundschule Lutzerath	717.146,00	695.500,00	
7	Anschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattungsvermögen Grundschule Lutzerath		5.500,00	
	21101.082100.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.500,00	Möbelierung Betreuerraum, Materialschrank Werken, WNV Intelligenztest
21	Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Lutzerath	261.746,00		
	21101.231430.21.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.746,00		
111	Tilgungsumlage der Ortsgemeinden für Kreditaufnahmen Grundschulen	40.900,00		
	21101.233100.111.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	40.900,00		Energethische Sanierung Schule Lutzerath
245	Sanierung Schülertoiletten GS Lutzerath	175.000,00	250.000,00	
	21101.096000.245.2 Anlagen im Bau		250.000,00	Sanierung Schülertoiletten

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	21101.231100.245.20 aus Zuwendungen - von verbundenen Unternehmen		175.000,00	Bundesförderng GTS-Ausbau
246	Sanierung Schulhof GS Lutzerath	140.000,00	200.000,00	
	21101.096000.246.2 Anlagen im Bau		200.000,00	
	21101.233100.246.20 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	140.000,00		Bundesförderung GTS-Ausbau
257	Brandschutzmaßnahmen	99.500,00	240.000,00	
	21101.096000.257.2 Anlagen im Bau		240.000,00	
	21101.233100.257.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	48.400,00		Bundesförderung GTS-Ausbau
	21101.233100.257.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	51.100,00		Kostenbeteiligung Landkreis
21102	Grundschule Ulmen	699.306,00	800.000,00	
22	Grundschul-Investitionskosten-Umlage Grundschule Ulmen	261.745,00		
	21102.231430.22.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.745,00		
206	Neugestaltung Schulhof Grundschule Ulmen	85.200,00	50.000,00	
	21102.096000.206.2 Anlagen im Bau		50.000,00	Neugestaltung Schulhof
	21102.233100.206.20 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	85.200,00		Bundesförderung "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" 43.000 € und Bundesförderung Ganztagsausbau für Spielgeräte 42.200 €
254	Fassadensanierung Grundschule Ulmen	323.500,00	650.000,00	
	21102.096000.254.2 Anlagen im Bau		650.000,00	Teilgegenfinanzierung KIPKI (323.500 EUR - Mittelabruf frühestens in 2025)
	21102.233100.254.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	323.500,00		Landesförderung KIPKI

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
259	GS Ulmen Errichtung Mensa und Küche	28.861,00	100.000,00	
	21102.096000.259.2 Anlagen im Bau		100.000,00	2026 Planung und Anlaufbetrag
	21102.233100.259.20 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	28.861,00		Bundesförderung Ganztagsausbau
21603	Sporthalle Lutzerath	1.596.572,00	3.000.000,00	
250	Sanierung Sporthalle Lutzerath	1.596.572,00	3.000.000,00	
	21603.096000.250.2 Anlagen im Bau		3.000.000,00	
	21603.233100.250.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.585.322,00		Landeszuwendung Goldener Plan Landeszuwendung 2026 = 890.000 EUR; 2027 = 710.000 EUR; 2028 = 155.000 EUR Förderung aus dem Landesförderprogramm "Regional Zukunft Nachhaltig (RZN)" 695.321,52 EUR
	21603.233100.250.2 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	11.250,00		Kostenbeteiligung Landkreis für die Jahre 2027 und 2028 ist angefordert, aber noch in der Klärung
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	28.748,00	60.000,00	
260	Kommunle Wärmeplanung	28.748,00	60.000,00	
	51100.096000.260.2 Anlagen im Bau		60.000,00	Gesamtkosten 60.000 EUR, Faustformel: Kosten pro Einwohner 5 EUR
	51100.233100.260.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	28.748,00		Referentenentwurf: Pauschale 15.890,72 EUR für Wissensaufbau und Grundaufwand (Perskosten) für fachgerechte Durchführung und 250 EUR pauschal zzgl. 0,60 EUR pro Einwohner für Durchführung (2023: 11285 Einwohner = 7.021 EUR)
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	152.109,00	125.000,00	
233	Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept	152.109,00	125.000,00	
	55200.096000.233.3 Anlagen im Bau		125.000,00	Auftrag an Planungsbüro Homme GbR für 169.009 EUR für acht Gemeinden Stand 15.10.2024 Restkosten 103.554 EUR, Anlaufbetrag für 2 Gruppe mit restlichen 8 Gemeinden

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	55200.233100.233.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	152.109,00		90 % der förderungsfähigen Kosten für Konzepterstellung, Zuwendung Auszahlung, wenn 50 % der Kosten nachweislich angefallen sind, weitere Kosten mit Abschluss des Konzeptes bewilligt
57101	Wirtschaftsförderung Breitband, BIG		160.000,00	
80	Projekt Breitband-Infrastruktur im ländlichen Raum		160.000,00	
	57101.013020.80.12 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		160.000,00	110.000 € Nacherschließungsmaßnahme Breitband, Anteil der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung 70.000 € Nacherschließungsmaßnahme Sonderauftrag Industrie- und Gewerbegebiete, Beitrag der VG Ulmen, erneute Veranschlagung in 2025, da in 2024 keine Abschlags- bzw. Schlussrechnung 290.000 € Breitband - Gigaausbau im Rahmen des Graue-Flecken-Förderprogramm - Gesamtkosten 58 Mio EUR, Förderung Bund 50 %, Förderung Land 40 %, Beiträge der Kommune 10 % (LK Cochem, VG Cochem, VG Ulmen, VG Zell, VG Kaisersesch) Eigenanteil 1,16 Mio EUR, Bauzeit 01.04.2025 bis 31.12.2028
57102	Kommunale Energieversorgung		10.000,00	
263	Startkapital Betriebszweig Energie -Einrichtungsträger-		10.000,00	
	57102.111900.263.15 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte		10.000,00	Startkapital Strombilanzkreis -Verbandsgemeinde = Einrichtungsträger -
57500	Tourismusförderung		33.000,00	
270	HBR-Beschilderung von Radwegen		33.000,00	
	57500.096000.270.2 Anlagen im Bau		33.000,00	
Gesamt:		3.529.297,00	5.766.916,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	920.366,00	552.880,00	394.130,00	603.335,00	524.985,00	456.927,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	456.005,00	441.073,00	274.305,00	208.830,00	167.770,00	106.782,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	464.360,00	111.807,00	119.825,00	394.505,00	357.215,00	350.145,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			22.918,00	97.503,00	115.004,00	115.005,00
6	freie Finanzspitze	464.360,00	111.807,00	96.907,00	297.002,00	242.211,00	235.140,00

Endfällige Kredite

Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2026

24.11.2025

14:45:41

Seite: 1 / 2

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
3700054391 (Konto-Nr 315131)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland - Pfalz (Bürger-Nr 153510) ISB Darl.-Nr. 3700054391, VG Ulmen aus Haushalt 2014	16.02.2016 16.02.2026	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,0958	239,58	2,5000	6.250,00	6.489,58	243.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.02.2016: 0.7500 %											
6713953419 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 163228)	04.04.2025 30.03.2035	560.000,00	560.000,00	545.999,99	3,1294	17.086,30	3,4188	18.666,68	35.752,98	527.333,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.04.2025: 3.1700 %											
42222221 (Konto-Nr 315131)	Raiffeisenbank MEHR eG (Bürger-Nr 70173)	30.10.2024 30.09.2034	185.700,00	185.700,00	162.475,00	2,9192	4.743,00	11,4356	18.580,00	23.323,00	143.895,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2024: 3.0500 %											
10516003 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	22.03.2022 30.06.2032	254.000,00	254.000,00	222.245,00	0,9364	2.081,16	3,8102	8.468,00	10.549,16	213.777,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.03.2022: 0.9500 %											
11181196 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 111811196, VG Ulmen	17.05.2016 17.05.2026	2.000.000,00	2.000.000,00	55.540,00	0,0205	11,36	100,0000	55.540,00	55.551,36	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2016: 0.1600 %											
15664418 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 15664418, VG Ulmen aus Haushalt 2017	21.07.2017 15.08.2027	280.000,00	280.000,00	169.450,00	0,5417	917,96	8,6987	14.740,00	15.657,96	154.710,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.07.2017: 0.5600 %											
16880705 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.Nr. 16880705 VG Ulmen, Energieeff.San. GS Lutzerath	23.04.2020 15.08.2029	1.115.000,00	1.115.000,00	769.268,75	0,0398	306,05	5,2710	40.548,00	40.854,05	728.720,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.04.2020: 0.0100 %; 2. Laufzeit ab 26.05.2021: 0.0408 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.894.700,00	4.894.700,00	2.174.978,74		25.385,41		162.792,68	188.178,09	2.012.186,06
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2026

24.11.2025

14:45:41

Seite: 2 / 2

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
18646063 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617)	26.05.2023 30.06.2028	300.000,00	300.000,00	150.000,00	2,7285	4.092,76	40,0000	60.000,00	64.092,76	90.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.05.2023: 3.2100 %											
1993582 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 1993582, VG Ulmen Neubau eins Verwaltungsgebäudes	30.07.1998 15.08.2028	357.904,32	357.904,32	39.766,08	0,5541	220,36	33,3343	13.255,76	13.476,12	26.510,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.08.1998: 4.0500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2019: 0.7000 %											
1995143 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 1995143 für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Büchel, VG	30.07.1998 31.12.2029	51.129,19	51.129,19	5.677,51	0,5541	31,46	33,3565	1.893,82	1.925,28	3.783,69
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.1998: 4.0500 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2009: 3.7800 %; 3. Laufzeit ab 16.02.2019: 0.7000 %											
2614224 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW Darl.-Nr. 2614224 Neubau des Verwaltungsgebäudes, VG Ulmen	08.04.1999 31.12.2029	306.775,13	306.775,13	39.745,57	0,0821	32,64	28,5892	11.362,96	11.395,60	28.382,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2002: 4.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2009: 3.8100 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2019: 0.1000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	5.910.508,64	5.910.508,64	2.410.167,90		29.762,63		249.305,22	279.067,85	2.160.862,68
Gesamtsumme in EUR			5.910.508,64	5.910.508,64	2.410.167,90		29.762,63		249.305,22	279.067,85	2.160.862,68
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	5.910.508,64	5.910.508,64	2.410.167,90		29.762,63		249.305,22	279.067,85	2.160.862,68
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 nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
11 Organisation												
11102 Verwaltungsführung / Zentrale Steuerung												
		Beamte	Bürgermeister/in	B 2				1,000	1,000	0,000		0,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Beigeordneter	Ehrenbeamter				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	Bürgermeister/in	A 16				0,000	0,000	1,000		100,00
11104 Gremien												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,150	0,150	0,150		15,00
11201 Aus- und Fortbildung												
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter mD				1,000	1,000	1,000	ab 07/2026 geh. Dienst	100,00
		Beamte						0,000	0,000	1,000		100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				0,000	0,000	1,000	ab 07/2026	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				1,000	1,000	0,000		0,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				1,000	1,000	0,000	Austritt 07/2025	0,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD				1,000	1,000	0,000	Austritt 08/2025	0,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,000	0,000	0,000		0,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,100	0,100	0,100	Elternzeit	10,00
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10	A 11			0,100	0,100	0,100		10,00
11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz												
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10	A 11			0,800	0,800	0,800		80,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,800	0,800	0,800	Elternzeit	80,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,400	0,400	0,400		40,00
11300 Organisation, Regelung Dienstbetrieb pp.												
		Beamte	Verbandsgemeinde verwaltungsrat	A 13				0,800	0,800	0,000	A14	0,00
		Beamte	Verbandsgemeinde verwaltungsrat	A 13				0,000	0,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
11401 Zentrale Dienste												
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000	IKZ, ca. 75 % Erstattung	100,00
		Beamte	Amtmann	A 11				1,000	1,000	0,000		0,00
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,150	0,150	0,150		15,00
11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)												
		Beamte	Amtmann	A 11				0,200	0,200	0,200	0,80 Stellen Abwasserwerk	100,00
12100 Statistik und Wahlen												
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10	A 11			0,100	0,100	0,100		10,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
		Beamte	VG-Amtfrau	A 11				0,100	0,100	0,100	Elternzeit	10,00
20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,100	0,100	0,100		10,00
24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 9			0,050	0,050	0,050		5,00
57100 Wirtschaftsförderung												
		Beamte	Verbandsgemeinde verwaltungsrat	A 13				0,200	0,200	0,000	A14	0,00
12 Finanzen												
11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A 10			0,750	0,750	0,750	Elternzeit	100,00
21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen												
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
		Beamte	Amtsrat	A 12				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10				0,500	0,500	0,500	Elternzeit	100,00
		Beamte	Amtsrat	A 12	A 13			1,000	1,000	1,000		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beamte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
		Beamte	VG-Oberinspektor	A 10	A 11			0,000	0,000	0,000		0,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9	A11			1,000	1,000	1,000		100,00
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,500	0,500	0,500		100,00
31 Bürgerdienste												
12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,300	0,300	0,300	Besoldung A 9 Endamt, A9 Z	30,00
12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,075	0,075	0,075	Besoldung A 9 Endamt, A9 Z	7,50
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,498	0,498	0,600		60,00
12204 Gewerbe und Gaststätten												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,500	0,500	0,500	Besoldung A 9 Endamt, A9 Z	50,00
12300 Verkehrsangelegenheiten												
		Beamte	VG-Inspektor	A 9				0,125	0,125	0,125	Besoldung A 9 Endamt, A9 Z	12,50
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)												
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,100		10,00
		Beamte	VG-Sekretär	A 6				0,250	0,250	0,250	ab 07/25	25,00
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)												
		Beamte	VG-Sekretär	A 6				0,250	0,250	0,250	ab 07/25	25,00
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,100		10,00
31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit												
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,100		10,00
		Beamte	VG-Sekretär	A 6				0,250	0,250	0,250	ab 07/25	25,00
31300 Hilfen für Asylbewerber												
		Beamte	VG-Sekretär	A 6				0,250	0,250	0,250	ab 07/25	25,00
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,083	0,083	0,100		10,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
11 Organisation												
11104 Gremien												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a	50,00
11201 Aus- und Fortbildung												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,000	0,000	0,000	Austritt 09/2025	0,00
11202 Personal, Pers.-Entwicklung, -Einsatz												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a	100,00
11401 Zentrale Dienste												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,850	0,850	0,850		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,148	0,148	0,148		64,17
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,800	0,800	0,800	EG 9a	80,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a	50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,120	0,120	0,120	EG 9b	12,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 11				1,000	1,000	1,000	Austritt 08/2026	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,150	0,150	0,150		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,150	0,150	0,150		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,150	0,150	0,150		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,100	0,100	0,100	EG 9a	10,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9	EG 9b			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10	Erstattung lt. Zweckvereinbarung je 25 % VGen Cochem, Kaisersesch, Zell			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10	EG 11			1,000	1,000	1,000		100,00
11405 Zentrale Vergabestelle												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9a				1,000	1,000	1,000	IKZ, ca. 75 % Erstattung	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 12				0,000	0,000	1,000	ca. 75% Erstattung IKZ	100,00
12100 Statistik und Wahlen												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,200	0,200	0,200	EG 9a	20,00
20100 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,200	0,200	0,200	EG 9b	20,00
21101 Grundschule Lutzerath												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7				0,800	0,800	0,800		80,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,708	0,708	0,708		97,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 4				0,390	0,390	0,000	Nachfolge Frau Alius-Michels	0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,426	0,426	0,426		73,40
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,280	0,280	0,280	EG 9b	28,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 3				0,000	0,000	0,460	Nachfolge S. Uttenweiler	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich		kein Tariflohn,				0,000	0,000	1,000		100,00
		Beschäftigte		Pauschal-Entg.								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,150	0,150	0,000	Betreuung GS Lutzerath	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,050	0,050	0,000	Betreuung GS Lutzerath	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,100	0,100	0,000		0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,150	0,150	0,000	Austritt 06/2025	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,160	0,160	0,160		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,350	0,350	0,350		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
21102 Grundschule Ulmen		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 7				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 6				0,727	0,727	0,727		97,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 2				0,082	0,082	0,082		35,83
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 2				0,510	0,510	0,510		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,280	0,280	0,280	EG 9b	28,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,030	0,030	0,000	Betreuung GS Ulmen	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,030	0,030	0,150	Austritt 06/2025	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,140	0,140	0,140		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,120	0,120	0,120		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,110	0,110	0,110	Spielebetreuung GS Ulmen	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,100	0,100	0,100	Hausaufgabenbetreuung GS Ulmen	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,120	0,120	0,120		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,080	0,080	0,080		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,080	0,080	0,080		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
21603 Sporthalle Lutzerath												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 7				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 2				0,000	0,000	0,000		0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,050	0,050	0,050	EG 9b	5,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,160	0,160	0,160		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,160	0,160	0,160		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
21605 schulsportliche Anlagen Lutzerath												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 7				0,100	0,100	0,100		10,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9				0,050	0,050	0,050	EG 9b	5,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
24217 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe . Grundschule Lutzerath												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,022	0,022	0,022		3,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,010	0,010	0,010	EG 9b	1,00
24218 Fördermaßnahmen für Schüler, Schulbuchausleihe - Grundschule Ulmen -												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,023	0,023	0,023		3,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,010	0,010	0,010	EG 9b	1,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege												
		tariflich Beschäftigte		kein Tariflohn, Pauschal-Entg.				1,000	1,000	1,000		100,00
36200 Jugendarbeit, Ferienspass, Jugendtaxi, sonstige Jugendarbeit												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				1,000	1,000	1,000	EG 9a ab 01/2026	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 11				0,385	0,385	0,270		50,00
36500 Tageseinrichtung für Kinder (allgemein)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 11				0,385	0,385	0,270		50,00
36501 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Alflen)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 2				0,154	0,154	0,154		26,60
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,670	0,670	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,930	0,930	0,930		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,620	0,620	0,620		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,510	0,510	0,510		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,150	0,150	0,150		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,850	0,850	0,145	Springerkraft	17,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 3				0,000	0,000	0,320	Nachfolge Annemarie Fischer, HWK	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a	Springerkraft			1,000	1,000	0,160		16,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,510	0,510	0,510		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 2				0,500	0,500	0,000	Austritt 02/2025	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,280	0,280	0,790		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 3				0,320	0,320	0,320		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
36502 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Auderath)												
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 2				0,320	0,320	0,320		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,000	0,000	0,143	Springerkraft	17,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 4				0,710	0,710	0,710		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,950	0,950	0,950		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,470	0,470	0,470		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,200	0,200	0,200		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								
		tariflich	tariflich	EG S 9				1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 05/2027	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	geringfügig				0,200	0,200	0,200		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r	Beschäftigte/r								

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,670	0,670	0,670		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a	Springerkraft			0,000	0,000	0,170		17,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,000	0,000	0,590		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 9				0,000	0,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,950	0,950	0,950		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
36503 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Bad Bertrich)												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 5				0,510	0,510	0,510		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 9				0,820	0,820	0,820		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,000	0,000	0,136	Springerkraft	16,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 3				0,460	0,460	0,460		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a	Springerkraft			0,000	0,000	0,170		17,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,530	0,530	0,530		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,770	0,770	0,910		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,720	0,720	0,640		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 3				0,720	0,720	0,720		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,560	0,560	0,560		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
36504 Tageseinrichtung für Kinder (Kiga Gevenich)												
		tariflich	tariflich	EG S 3				0,440	0,440	0,440		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 9				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 2				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a	Springerkraft			0,000	0,000	0,170		17,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,000	0,000	0,260		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,000	0,000	1,000	Nachfolge M. Helten	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,000	0,000	0,145	Springerkraft	17,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 4				0,770	0,770	0,770		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3				0,250	0,250	0,320		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				1,000	1,000	0,000	Austritt 08/2025	0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 3				0,320	0,320	0,000	Austritt 03/2025	0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,560	0,560	0,590		100,00
36505 Tageseinrichtung für Kinder (KigaZw. Kliding)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg.-gr. 5				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 3				0,830	0,830	0,420		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 3				0,410	0,410	0,410	tlw. Nachfolge N. Stein	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a	Springerkraft			0,000	0,000	0,170		17,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,720	0,720	0,720		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	EG S 8a				0,970	0,970	0,970	18,3 Erzieherin 19,5 Leitung	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,420	0,420	0,000	Austritt 10/2025	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 9				0,950	0,950	0,950	19,5 Leitung 17,55 Erzieherin	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,000	0,000	0,145	Springerkraft	17,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 4				0,740	0,740	0,740		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
36506 Tageseinrichtungen für Kinder (KigaZw.Lutzerath)												
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 2				0,460	0,460	0,460		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 2				0,570	0,570	0,510		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 2	Essenslieferung			0,130	0,130	0,130	Kita Lutzerath	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,730	0,730	0,700		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 15				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg.-gr. 3				0,850	0,850	0,850		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000	Rückkehr aus Elternzeit 11/2022	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a	Springerkraft			0,000	0,000	0,160		16,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
		tariflich	tariflich	EG S 2				0,000	0,000	0,500	Azubi/Duales Studium	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 2				0,000	0,000	0,600	EZ-Vertretung Hüttepohl	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 3				0,000	0,000	0,500	tlw. Nachfolge E. Gehartz	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 2027	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a	EZ			0,600	0,600	0,600	Elternzeit bis 2027	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 4				0,640	0,640	0,890		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,000	0,000	0,136	Springerkraft	16,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,600	0,600	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a		ATZeit		0,600	0,600	0,600	Freistellungsphase ATZ ab 02/25	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,500	0,500	0,500		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 13				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,280	0,280	0,280	0,13 Kita Lutzerath für A. Simon 0,15 Springerkraft	100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	0,780		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,700	0,700	0,700		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				1,000	1,000	1,000		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	EG S 8a				0,500	0,500	0,600		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
57100 Wirtschaftsförderung												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8	EG 8 TVöD			0,300	0,300	0,300		30,00
57500 Tourismusförderung												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,620	0,620	0,000	EG 9b	0,00
12 Finanzen												
11601 Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,738	0,738	0,738		90,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,000	0,000	1,000	ab 07/2026	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 7	EG 8 TVöD			0,500	0,500	0,500	EG 8 ab 07/2024	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				1,000	1,000	1,000	EG 7 ab 01/2026	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9a				0,870	0,870	0,870	EG 9b ab 01/2026	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 12				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,510	0,510	0,640	EG 9b ab 01/2026	100,00
11602 Zahlungsabwicklung (Verbandsgemeindekasse)												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,500	0,500	0,500	EG 7 ab 01/2026	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9a				0,500	0,500	0,500		50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a; Rückkehr EZ 03/2026	100,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan
Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a	100,00
55502 Kommunale Forstwirtschaft												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000	Austritt 09/2025	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5	EG 6 TV-WRP			0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	TV-WRP5	EG 6 TV-WRP			1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,000	0,000	0,170		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,000	0,000	0,170		100,00
21 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen												
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,640	0,640	0,560		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 12				1,000	1,000	1,000	Nachfolge T. Valerius	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,620	0,620	0,620	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,590	0,590	0,590	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9a	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r				0,120	0,120	0,120		100,00
52100 Bau- und Grundstücksordnung, Erschließungs- u. Ausbaubeiträge												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8	EG 8 TVöD			0,700	0,700	0,700		70,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan
Beschäftigte**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				1,000	1,000	1,000	EG 9c	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10				1,000	1,000	1,000		100,00
31 Bürgerdienste												
12201 Sicherheit und Ordnung, Jagd- u. Fischereiwesen												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 8				0,082	0,082	0,082		10,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9a				0,500	0,500	0,500		50,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,400	0,400	0,400	EG 9a	40,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 10				0,300	0,300	0,300		30,00
12203 Personenstandswesen, Einwohnerwesen												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				1,000	1,000	0,000	Austritt 09/2025	0,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,490	0,490	0,490		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,000	0,000	1,000	Nachfolge T. Kießlinger	100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,640	0,640	0,640		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9a				0,300	0,300	0,300	EG 9b ab 07/2026	30,00
12300 Verkehrsangelegenheiten												
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 6				0,510	0,510	0,510		100,00
		tariflich Beschäftigte	tariflich Beschäftigte/r	Entg-gr. 9				0,500	0,500	0,500	EG 9a	50,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026
Hauptplan
Beschäftigte

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	Produkt
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2025	2026		v. H.
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 10				0,300	0,300	0,300		30,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
12600 Brandschutz												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 10				0,400	0,400	0,400		40,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,250	0,250	0,000	EG 8	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9a				0,175	0,175	0,175	EG 9b ab 07/2026	17,50
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,250	0,250	0,000	EG 8	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9a				0,175	0,175	0,175	EG 9b ab 07/2026	17,50
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,250	0,250	0,000	EG 8	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9a				0,175	0,175	0,175	EG 9b ab 07/2026	17,50
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
31300 Hilfen für Asylbewerber												
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 6				0,250	0,250	0,000	EG 8	0,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 5				0,380	0,380	0,380		100,00
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									
		tariflich	tariflich	Entg-gr. 9a				0,175	0,175	0,175	EG 9b ab 07/2026	17,50
		Beschäftigte	Beschäftigte/r									

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

Auszubildende

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Teilhaushalt												
Produkt												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	Produkt v. H.
11 Organisation												
11201 Aus- und Fortbildung												
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	0,000	Austritt 07/2025	0,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	0,000	Übernahme nach Ausbildung ab 07/25 in EG 5 TVöD	0,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000	ab 07/2026 Übernahme nach Ausbildung in EG 5 TVöD	100,00
		tariflich Beschäftigte	Auszubildender	Ausbildungsvergütung				1,000	1,000	1,000	ab 08/25	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter mD			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	ab 07/2026	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD			W.-ruf	0,000	0,000	1,000	ab 07/2026	100,00
		Beamte	Beamtenanwärter/in	Anwärter gD			W.-ruf	1,000	1,000	1,000		100,00

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2026										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	0	0	0	0	0	3	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	3	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	-	-	-

- ¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+406.629,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-70.530,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+529.653,37
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-69.601,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+115.571,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-49.254,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/ / / / /	+862.467,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+200.244,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+109.103,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+38.905,00
11	Summe	/ / / / /	+1.210.719,91

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

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

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. 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	711.436	347.213		364.223
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	532.561	395.411		137.150
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	496.777	460.763		36.014
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	920.367	456.006		464.361
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	552.880	441.073		111.807
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	394.130	297.223		96.907
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		3.608.151	2.397.689		1.210.462
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	603.335	306.333		297.002
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	524.985	282.774		242.211
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	456.927	221.787		235.140
11	Summe		5.193.398	3.208.583		1.984.815

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+762.109,00	+10.975.340,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	-69.601,00	+10.905.739,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+115.571,00	+11.021.310,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-49.254,00	+10.972.056,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+200.244,00	+11.172.300,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+109.103,00	+11.281.403,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+38.905,00	+11.320.308,00

**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredit**

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Ulmen

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lf. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Mittwoch, 07.02.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.025.333,57
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	13.527.675,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	676.383,75
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)	1.701.717
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Grundschulumlage

(Allgemeine-, Investitionskosten- und Tilgungsumlage)

Vorläufige Festsetzung der allgemeinen Schulumlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr **2026**

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan	- €
Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u. 1 i.V.m. § 25 LFAG	11.960.073,00 €
- € : 11.960.073,00 € =	0

Ifd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage	vorläufige Umlage 2026	Ansatz 2026
1	Alflen	940.782,00 €	- €	- €
2	Auderath	743.051,00 €	- €	- €
3	Bad Bertrich	1.135.921,00 €	- €	- €
4	Beuren	485.960,00 €	- €	- €
5	Filz	90.410,00 €	- €	- €
6	Gevenich	753.065,00 €	- €	- €
7	Gillenbeuren	279.190,00 €	- €	- €
8	Kliding	234.402,00 €	- €	- €
9	Lutzerath	1.776.397,00 €	- €	- €
10	Schmitt	149.749,00 €	- €	- €
11	Ulmen	4.558.706,00 €	- €	- €
12	Urschmitt	216.577,00 €	- €	- €
13	Wagenhausen	70.072,00 €	- €	- €
14	Weiler	301.806,00 €	- €	- €
15	Wollmerath	223.985,00 €	- €	- €
	Summe:	11.960.073,00 €	- €	- €

Vorläufige Festsetzung der Investitionskosten-Umlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr 2026

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan	523.491,00 €
Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u.1 i.V.m. § 25 LFAG	11.960.073,00 €
523.491,00 € : 11960073 =	0,043769883

lfd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage	vorläufige Umlage 2026	Ansatz
				2026
1	Alflen	940.782,00 €	41.177,92 €	41.180,00 €
2	Auderath	743.051,00 €	32.523,26 €	32.530,00 €
3	Bad Bertrich	1.135.921,00 €	49.719,13 €	49.720,00 €
4	Beuren	485.960,00 €	21.270,41 €	21.280,00 €
5	Filz	90.410,00 €	3.957,24 €	3.960,00 €
6	Gevenich	753.065,00 €	32.961,57 €	32.970,00 €
7	Gillenbeuren	279.190,00 €	12.220,11 €	12.230,00 €
8	Kliding	234.402,00 €	10.259,75 €	10.260,00 €
9	Lutzerath	1.776.397,00 €	77.752,69 €	77.760,00 €
10	Schmitt	149.749,00 €	6.554,50 €	6.560,00 €
11	Ulmen	4.558.706,00 €	199.534,03 €	199.540,00 €
12	Urschmitt	216.577,00 €	9.479,55 €	9.480,00 €
13	Wagenhausen	70.072,00 €	3.067,04 €	3.070,00 €
14	Weiler	301.806,00 €	13.210,01 €	13.220,00 €
15	Wollmerath	223.985,00 €	9.803,80 €	9.810,00 €
	Summe:	11.960.073,00 €	523.491,00 €	523.570,00 €

Vorläufige Festsetzung der Tilgungsumlage für die Grundschulen Lutzerath und Ulmen für das Haushaltsjahr **2026**

Höhe der voraussichtlichen Kosten nach dem Finanzplan			40.900,00 €
Umlagegrundlagen gem. § 26 Abs. 2 u.1 i.V.m. § 25 LFAG			11.960.073,00 €
40.900,00 € :	11960073	=	0,003419712

lfd.Nr.	Gemeinde	vorläufige Umlagegrundlage	vorläufige Umlage 2026	Ansatz
				2026
1	Alflen	940.782,00 €	3.217,20 €	3.220,00 €
2	Auderath	743.051,00 €	2.541,02 €	2.550,00 €
3	Bad Bertrich	1.135.921,00 €	3.884,52 €	3.890,00 €
4	Beuren	485.960,00 €	1.661,84 €	1.670,00 €
5	Filz	90.410,00 €	309,18 €	310,00 €
6	Gevenich	753.065,00 €	2.575,27 €	2.580,00 €
7	Gillenbeuren	279.190,00 €	954,75 €	960,00 €
8	Kliding	234.402,00 €	801,59 €	810,00 €
9	Lutzerath	1.776.397,00 €	6.074,77 €	6.080,00 €
10	Schmitt	149.749,00 €	512,10 €	520,00 €
11	Ulmen	4.558.706,00 €	15.589,46 €	15.590,00 €
12	Urschmitt	216.577,00 €	740,63 €	750,00 €
13	Wagenhausen	70.072,00 €	239,63 €	240,00 €
14	Weiler	301.806,00 €	1.032,09 €	1.040,00 €
15	Wollmerath	223.985,00 €	765,96 €	770,00 €
	Summe:	11.960.073,00 €	40.900,00 €	40.980,00 €

Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0	15	16	17
Alflen	821	0,00 €	0,00 €	8.346,00 €	96.027,00 €	301.858,00 €	15.474,00 €	466.337,00 €	52.740,00 €	940.782,00 €	366.904,98 €	39,00	0,00 €	1.219.711,25 €	368.158,43 €	25.416,00 €
Auderath	678	197.778,02 €	0,00 €	5.682,00 €	77.743,00 €	91.407,00 €	8.556,00 €	325.116,00 €	36.769,00 €	743.051,02 €	289.789,90 €	39,00	0,00 €	442.422,50 €	28.455,80 €	19.834,00 €
Bad Bertrich	1019	124.909,02 €	0,00 €	4.775,00 €	207.418,00 €	161.091,00 €	135.708,00 €	451.013,00 €	51.007,00 €	1.135.921,02 €	443.009,20 €	39,00	0,00 €	3.226.151,37 €	2.446.461,24 €	-350.670,00 €
Beuren	439	84.507,94 €	0,00 €	6.051,00 €	54.614,00 €	101.723,00 €	1.831,00 €	213.129,00 €	24.104,00 €	485.959,94 €	189.524,38 €	39,00	865.980,10 €	0,00 €	0,00 €	116.125,00 €
Büchel	1244	76.356,72 €	2.077,00 €	8.901,00 €	146.828,00 €	389.219,00 €	39.360,00 €	659.898,00 €	74.631,00 €	1.397.270,72 €	544.935,58 €	39,00	767.266,92 €	11.105.870,55 €	0,00 €	579.347,00 €
Filz	81	8.887,97 €	0,00 €	1.784,00 €	9.844,00 €	12.927,00 €	21,00 €	51.160,00 €	5.786,00 €	90.409,97 €	35.259,89 €	39,00	0,00 €	0,00 €	214.730,67 €	17.474,00 €
Gevenich	688	209.233,87 €	0,00 €	5.561,00 €	78.599,00 €	69.931,00 €	3.188,00 €	347.277,00 €	39.275,00 €	753.064,87 €	293.695,30 €	39,00	15.454,02 €	46.500,00 €	0,00 €	63.053,00 €
Gillenbeuren	251	36.256,95 €	0,00 €	4.561,00 €	30.983,00 €	28.362,00 €	5.302,00 €	156.074,00 €	17.651,00 €	279.189,95 €	108.884,08 €	39,00	40.219,50 €	0,00 €	0,00 €	19.568,00 €
Kliding	214	63.610,00 €	0,00 €	3.936,00 €	27.402,00 €	16.436,00 €	7.288,00 €	103.971,00 €	11.759,00 €	234.402,00 €	91.416,78 €	39,00	181.954,73 €	6.868,00 €	0,00 €	38.614,00 €
Lutzerath	1493	323.710,77 €	127.727,00 €	16.356,00 €	171.915,00 €	254.468,00 €	56.104,00 €	742.179,00 €	83.937,00 €	1.776.396,77 €	692.794,74 €	39,00	0,00 €	537.865,50 €	520.572,17 €	-196.568,00 €
Schmitt	115	0,00 €	0,00 €	2.408,00 €	17.405,00 €	37.701,00 €	124,00 €	82.752,00 €	9.359,00 €	149.749,00 €	58.402,11 €	39,00	0,00 €	74.557,00 €	5.730,11 €	5.626,00 €
Ulmen	3526	0,00 €	300.882,00 €	14.807,00 €	466.781,00 €	1.913.146,00 €	259.146,00 €	1.440.977,00 €	162.967,00 €	4.558.706,00 €	1.777.895,34 €	39,00	136.076,38 €	3.539.204,43 €	0,00 €	-961.945,00 €
Urschmitt	197	51.385,09 €	0,00 €	4.061,00 €	26.472,00 €	-2.111,00 €	1.359,00 €	121.653,00 €	13.758,00 €	216.577,09 €	84.465,06 €	39,00	9.361,98 €	88.484,85 €	0,00 €	22.967,00 €
Wagenhausen	65	29.438,37 €	0,00 €	2.605,00 €	6.031,00 €	362,00 €	145,00 €	28.291,00 €	3.200,00 €	70.072,37 €	27.328,22 €	39,00	0,00 €	6.267,50 €	23.704,80 €	8.464,00 €
Weiler	274	66.281,15 €	0,00 €	5.910,00 €	34.489,00 €	10.653,00 €	4.449,00 €	161.733,00 €	18.291,00 €	301.806,15 €	117.704,40 €	39,00	60.589,96 €	0,00 €	0,00 €	17.506,00 €
Wollmerath	207	86.271,80 €	0,00 €	2.594,00 €	25.050,00 €	-990,00 €	2.677,00 €	97.370,00 €	11.012,00 €	223.984,80 €	87.354,07 €	39,00	0,00 €	188.765,50 €	97.698,35 €	1.078,00 €

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

950 Verbandsgemeinde Ulmen

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	1.500.000,00	200.000,00		
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	1.500.000,00	200.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	700.000,00			

Bilanz

2023

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	26.676.985,22	27.667.163,16	1.	Eigenkapital	10.213.230,82	10.975.340,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	939.034,75	1.312.906,11	1.1.	Kapitalrücklage	10.283.760,82	10.445.686,98
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11,00	11,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	126.894,00	359.470,49	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 70.530,00	529.653,37
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	408.799,75	566.549,62	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	6.756.705,72	7.052.237,51
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	403.330,00	386.875,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	11.599.809,88	12.043.020,88	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.756.705,72	7.052.237,51
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.405.928,48	6.412.729,17
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.962,15	1.962,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.022.067,52	10.019.488,43	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	350.777,24	639.508,34
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	15.707,53	14.843,53	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	896.313,41	1.060.312,41	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	583.610,91	489.611,75	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	7.830.251,34	7.885.742,85
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.136,36	456.790,61	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.488.647,53	7.567.669,83
1.3.	Finanzanlagen	14.138.140,59	14.311.236,17	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	458.430,00	458.430,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	102.759,20	10.000,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	341.603,81	318.073,02
1.3.3.	Beteiligungen	2.052.536,66	2.052.536,66	4.	Verbindlichkeiten	16.121.656,78	14.437.329,63
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	522.529,25	537.529,25	4.1.	Anleihen		

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.001.885,48	11.252.740,26	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.666.929,73	9.196.677,99
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.666.929,73	2.496.677,99
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	6.700.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	13.994.133,71	12.564.848,26	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	264.634,73	597.794,12
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 8.597,25	- 193.754,56
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	338.529,25	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.418.807,04	15.312.706,59	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.827.850,78	4.762.432,23
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	721.811,16	489.716,16	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	32.309,54	74.179,85
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.956,52	151.584,80	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	105.940,39	122.939,01
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		41.396,13				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 11.261,94	500.975,43				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.476.737,51	13.641.127,32				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	60.563,79	487.906,75				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

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	1.575.326,67	- 2.747.858,33				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	356.666,12	241.577,93				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	356.666,12	241.577,93				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	41.027.785,05	40.473.589,35		Summe Passiv	41.027.785,05	40.473.589,35