



Ortsgemeinde Greimerath

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 6 - 2 0 2 7

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 5
2.	Vorbericht	6 - 13
3.	Haushaltsplan	14
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	15 - 16
3.2	Teilhaushalte - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	17 - 24
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	25 - 43
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt	44 - 77
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	78 - 100
3.2.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	101 - 108
3.3	Stellenplan	109
3.4	Investitionsübersichten	110 - 123
4.	Anlagen	124
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	125
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	126
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	127
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	128
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	129 - 130
4.6	Tilgungsplan	131
4.7	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	132
4.8	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2022	133 - 135
4.9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	136

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Verwaltungssteuerung	19
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	80
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	82
114300	Bauhof	47
121200	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken	21
211000	Grundschulen	27
262000	Musikpflege	30
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	31
281108	Seniorenveranstaltungen	33
362000	Jugendarbeit	34
365200	Kindergarten	35
366103	Kinderspielplätze	39
421000	Förderung des Sports	41
424101	Sportplätze	42
511202	Bauleitplanung	51
511304	Stadt- und Dorferneuerung	53
511600	Bodenordnung	84
531001	Elektrizitätsversorgung	58
541101	Straßen, Gehwege	59
541102	Straßenbeleuchtung	62
541103	Buswartehallen	63
546100	Parkplätze	65
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	66
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u. ä.	86
552102	Hochwasserschutz	67
553101	Friedhofsanlagen	69
553102	Gräber	71
553103	Leichenhallen	72
553104	Urnenwand	73
554300	Klima- und Lärmschutz	74
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	87
555170	Land- und Forstwirtschaft, Beratung u. Service	91
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	93
571000	Wirtschaftsförderung	23
573102	Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhaus)	95
573108	Sonstige allgem. Öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz)	75
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u. a.)	97
573112	Allgemeine Einrichtungen (Grimoldhalle)	98
573118	Sonstige allgem. Einrichtungen (Schneeberghütte)	77
575200	Tourismusförderung	100
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Greimerath

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Der Ortsgemeinderat Greimerath hat am __. __. 2026 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2026		HJ 2027	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.126.070	Euro	1.908.420	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.196.930	Euro	2.083.730	Euro
der Jahresüberschuss auf		Euro		Euro
der Jahresfehlbetrag auf	70.860	Euro	175.310	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-118.860	Euro	-97.960	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	346.200	Euro	279.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.881.350	Euro	6.093.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.535.150	Euro	-5.814.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	1.654.010	Euro	5.911.960	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2026		HJ 2027	
zinslose Kredite auf	0	Euro	0	Euro
verzinsten Kredite auf	1.535.150	Euro	5.814.000	Euro
zusammen auf	1.535.150	Euro	5.814.000	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

	HJ 2026	HJ 2027
	0 Euro	0 Euro

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

	HJ 2026	HJ 2027
	0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.648.590 € für 2026 und 1.747.700 € für 2027.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2026	HJ 2027
1) Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v. H.
2) Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	42 €	42 €
für den zweiten Hund	54 €	54 €
für jeden weiteren Hund	72 €	72 €
für den ersten gefährlichen Hund	420 €	420 €
für den zweiten gefährlichen Hund	540 €	540 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	720 €	720 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen einschl. des Fremdenverkehrsbeitrages nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Greimerath

	HJ 2026	HJ 2027
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) altersunabhängig	450 €	450 €
b) Beilegung Urne in Reihengrab (innerhalb von 10 Jahren nach Erstbelegung)	250 €	250 €
2. Überlassung Rasengräber		
a) Rasenreihengräber (Leiche und Urne)	450 €	450 €
b) Beilegung einer Urne (innerhalb von 10 Jahren nach Erstbelegung)	250 €	250 €
c) Pflege Rasengräber (Pflegekosten für 25 Jahre, zzgl. geltender gesetzlicher Umsatzsteuer)	3.000 €	3.000 €
3. Überlassung Urnenreihengrab (bis zu zwei Urnen)		
a) für die 1. Urne	350 €	350 €
b) für die Beilegung 2. Urne (nur möglich innerhalb von 10 Jahren nach Erstbelegung)	250 €	250 €
c) für die 1. Urne in Urnengrabstätte um einen Stein	400 €	400 €
d) für die Beilegung 2. Urne in Urnengrabstätte um einen Stein (nur möglich, innerhalb von 10 Jahren nach Erstbelegung)	400 €	400 €
4. Überlassung Nische Urnenwand (unabhängig vom Standort der ausgewählten Urnenwand)		
a) für die 1. Urne	1.500 €	1.500 €
b) für die Beilegung 2. Urne (nur möglich innerhalb von 10 Jahren nach Erstbelegung)	250 €	250 €
5. Überlassung Anonyme Reihenumengrabstätte		
a) Urne anonyme Reihengrabstätte	400 €	400 €
b) Pflege anonyme Reihenumengrabstätte (Pflegekosten für 25 Jahre, zzgl. geltender gesetzlicher Umsatzsteuer)	450 €	450 €
6. Benutzung Leichenhalle		
a) Aufbewahrung einer Leiche	100 €	100 €
b) Aufbewahrung einer Urne	100 €	100 €
7. Grabherstellungskosten		
a) für ein Grab, Erstbelegung	600 €	600 €
b) für eine Urne, Erstbelegung	250 €	250 €
c) für eine Beilegung einer Urne	250 €	250 €
8. Grabeinfassungsgebühren neuer Friedhofsteil (zzgl. geltender gesetzlicher Umsatzsteuer)		
a) Einzelgrab	300 €	300 €
b) Urne	250 €	250 €
9. Ausgrabungen und Umbettungen (Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes bzw. der tatsächlichen Kosten zuzüglich der geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben)		

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

**§ 7
Eigenkapital**

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2024)	5.709.190	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2025)	5.719.190	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2026)	5.648.330	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2027)	5.473.020	Euro

**§ 8
über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 2.000 Euro überschritten wird.

**§ 9
Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Greimerath, den

Ortsgemeinde Greimerath

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Ortsbürgermeister unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell wird beauftragt, die vorstehende Satzung ortsüblich bekanntzumachen.

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 3 GemO vom bis einschließlich im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Zimmer 208, wie folgt zur Einsichtnahme aus:
montags bis freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr

Greimerath, den

Ortsgemeinde Greimerath

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar.

Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.

2. Bilanz

Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.

Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Gem. § 18 GemHVO ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Greimerath jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2024 / 2025

a) Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Greimerath wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.031.640 € und Aufwendungen von 2.296.205 € einen Jahresfehlbetrag von 264.565 € und im Finanzhaushalt einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 228.315 € aus.

Rechnungsergebnis

Das endgültige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 liegt noch nicht vor, da Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen noch nicht verbucht sind. Ausgehend von den Planwerten der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen beläuft sich der Jahresüberschuss auf rd. 126.800 €.

Der Finanzhaushalt wies einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen i. H. v. 213.125,10 € aus.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2024 betrug der Liquiditätsbestand (Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) = 27.115 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Planung sah Investitionsmaßnahmen mit Kosten i. H. v. 2.083.100 € und investive Einzahlungen i. H. v. 933.900 € vor. Der Fehlbetrag beträgt somit 1.149.200 €. Es wurde deshalb eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.149.200 € veranschlagt.

Im Ergebnis beliefen sich die investiven Einzahlungen auf 359.326,78 € und die investiven Auszahlungen auf 771.451,72 €. Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen betrug demnach - 412.124,94 €.

Investive Auszahlungen wurden u. a. geleistet für:

- Sanierung der Grimoldhalle
- Grunderwerb Neubaugebiet „Lochgarten“
- Städtebauförderprogramm (Ausbau der Hauptstraße, Sanierung Dorfplatz / MGP)
- Fensteraustausch Grundschule.

Im Jahr 2024 erfolgte eine Neuaufnahme von Investitionskrediten i. H. von 81.200 €.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2024 = 2.034.664 € entsprechend 2.104,10 € je Einwohner gegenüber 2.015.828 € entsprechend 2.069,64 € zum 31.12.2023.

b) Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Greimerath wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.934.120 € und Aufwendungen von 2.078.505 € einen Jahresfehlbetrag von 144.385 € und im Finanzaushalt einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 135.435 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2026 / 2027 noch nicht vor.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung weist einen positiven Saldo aller Ein- und Auszahlungen i.H.v. 88.111,03 € aus.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2025 betrug der Liquiditätsbestand (Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) = 118.537,64 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Planung sah Investitionsmaßnahmen mit Kosten i.H.v. 2.056.000 € und investive Einzahlungen i.H.v. 789.500 € vor. Die Höhe des ungedeckten Anteils beträgt 1.266.500 €. Es wurde eine Kreditaufnahme i. H. von 1.266.500 € veranschlagt.

Im Ergebnis beliefen sich die investiven Einzahlungen auf 149.185,68 € und die investiven Auszahlungen auf 624.775,46 €. Der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen betrug demnach - 475.589,78 €.

Als investive Auszahlungen wurden u. a. verbucht:

- Sanierung der Grimoldhalle
- Ausbau der Hauptstraße
- Neubau Wildgatter
- Hochwasserschutzmaßnahmen (Machbarkeitsstudie)

Im Haushaltsjahr 2025 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. von 524.000 €.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2025 = 2.493.580 € entsprechend 2.578,68 € je Einwohner.

Doppelhaushalt 2026/ 2027

a) Haushaltsjahr 2026

Gesamtsummen

Der Haushalt 2026 der Ortsgemeinde Greimerath weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.126.070 € und Aufwendungen von 2.196.930 € einen Jahresfehlbetrag von 70.860 € und im Finanzhaushalt einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 188.960 € aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen an bzw. von Rückstellungen.

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

Nicht zahlungswirksame Erträge		Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (415100) E2	54.600 €	Abschreibungen (E11)	207.750 €
Auflösung Sonderposten Beiträge (437000) E4	71.350 €	Zuführungen zu Rückstellungen (507910) E9	7.000 €
Auflösung von privatrechtlichen Grabnutzungsentgelten (445100) E5	4.950 €		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (466140) E7	131.850 €		
	262.750 €		214.750 €
Saldo (Nettoertrag für Abschreibungen und Rückstellungen): 48.000 €			

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag und somit mit einer Eigenkapitalminderung von 70.860 € ab.

Der Ergebnishaushalt enthält nachfolgende besondere / einmalige Ansätze:

Jahr(e)	Buchungsstelle	Betrag	Erläuterung
2026	365200-442900	+77.000 €	Erstattung der Aufwendungen der Kita vom Kreis 2021-2024 (s. u.)
2026	551206-523300	+5.000 €	Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Wanderwegen
2026	553101-523100	+2.500 €	Austausch Leuchtmittel am Friedhof
2026	553103-523100	+5.000 €	Ausbesserung Bodenbelag Leichenhalle
2026	555100-466140	+127.000 €	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Forstwirtschaft)

2026	573112-523100	+100.000 €		Brandschutzmaßnahmen Grimoldhalle
2026	573118-523100	+9.000 €		Sanierungsarbeiten Schneeberghütte

*) Personalkosten Kindertagesstätten

Die Finanzierung der Kindertagesstätten hat sich nach Inkrafttreten des neuen Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) zum 01.07.2021 geändert. Die genauen Kosten der Ortsgemeinden sind aufgrund fehlender Regelungen bis dato unbekannt. Die Verwaltung hat auf Grundlage der bisherigen Informationen durch das Jugendamt des Landkreises Trier-Saarburg und darauf basierender Kostenberechnungen für die Ortsgemeinden rückwirkend ab dem 01.07.2021 und für die Folgejahre vorläufige Haushaltsansätze berechnet. Diese Berechnungen beruhen auf einer Vielzahl an ungeklärten Berechnungsgrundlagen und können sich jederzeit verändern. Daher sind die angegebenen Kosten zur Nachfinanzierung ab Juli 2021 und für die künftigen Gemeindeanteile an den Personal- und Sachkosten nicht abschließend, solange noch keine finale Vereinbarung des Landkreises Trier-Saarburg mit den freien und kommunalen Trägern vereinbart ist.

Für die Jahre 2021 bis 2024 wird aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes von 2021 für die OG Greimerath voraussichtlich in der Summe kein zusätzlicher Beitrag erhoben. Nachzahlungen und Rückzahlungen heben sich gegenseitig auf.

Allerdings sollen die angefallenen Gebäude- und Sachkosten gem. § 27 Absatz III Satz 2 KiTaG der Kita gGmbH in Rechnung gestellt werden. Hier wurde ein Betrag i. H. von 77.000 € für die Jahre 2021-2024 und jeweils 23.000 € ab 2026 eingeplant.

Windenergieanlagen:

Die Ortsgemeinde hat einen Gestattungsvertrag zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen (Standort Ferdinandshaus) abgeschlossen. Auf gemeindeeigenen Grundstücken dürfen von der Firma bis zu 3 Windräder errichtet werden. Die vertraglich festgesetzten Nutzungsentgelte belaufen sich auf

- 12,50 % der erzielten Nettoeinspeiseerlöse der auf dem Grundstück errichteten Windräder des betreffenden Jahres, mindestens jedoch 110.000 € pro Windrad vom 1. bis zum 10. Betriebsjahr
- 14,00 % der erzielten Nettoeinspeiseerlöse der auf dem Grundstück errichteten Windräder des betreffenden Jahres, mindestens jedoch 130.000 € pro Windrad ab dem 11. Betriebsjahr
- 16,00 % der erzielten Nettoeinspeiseerlöse der auf dem Grundstück errichteten Windräder des betreffenden Jahres, mindestens jedoch 150.000 € pro Windrad ab dem 21. Betriebsjahr

Somit könnte auf Grundlage der aktuellen Planzahlen ab Errichtung der Windräder (3 Stück) aufgrund der oben genannten Mindesteinnahmen pro Windrad (o. g. Mindestentgelt multipliziert mit 3), zukünftig ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Gem. § 2 Absatz 8 des Vertrages handelt es sich bei den Zahlungen um nicht umsatzsteuerpflichtige Zahlungen. Sollte sich ergeben, dass die Zahlungen umsatzsteuerpflichtig werden, handelt es sich bei den Beträgen nur in diesem Fall um Nettobeträge und diese sind zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen.

Das Mindestentgelt ist erstmals für das Jahr des Baubeginns der sich auf dem Grundstück befindlichen Windenergieanlagen -und zwar zeitanteilig ab Baubeginn – zum 31. Dezember zahlbar. Als Baubeginn gilt der Beginn der Betonage des Fundamentes des jeweiligen Windrads.

Da der Baubeginn noch nicht feststeht, wurde für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 auf eine Veranschlagung der Einnahmen verzichtet. Ein Baubeginn 2027 / 2028 wird anvisiert.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde ein negativer Saldo i.H.v. 188.960 €.

Liquide Mittel / Liquiditätskredite

Ausgehend vom Liquiditätsbestand zum 31.12.2025 i.H.v. 118.537,64 € führt der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen dazu, dass zum 31.12.2026 voraussichtlich Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) i. H. von 70.422 € bestehen.

Gem. § 105 Abs. 5 GemO sind die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen:

Tilgung gem. § 105 Abs. 5 GemO

Neuverschuldung		Tilgung (3 Jahre)				
		2026	2027	2028	2029	2030
2026	70.422 €	-	23.474 €	23.474 €	23.474 €	-
2027	184.510 €	-	-	61.503 €	61.503 €	61.504 €
2028	99.610 €	-	-	-	33.203 €	33.203 €
2029	87.060 €	-	-	-	-	29.020 €

Die Tilgung der Neuverschuldung muss in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Hierzu können die erwarteten Einnahmen aus der Windkraft verwendet werden.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.881.350 € übersteigen die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 346.200 € um 1.535.150 €. Für das Haushaltsjahr 2026 ist deshalb eine Kreditaufnahme i. H. von 1.535.150 € eingeplant.

Zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Kreditaufnahme von 1.535.150 € und der veranschlagten ordentlichen Kredittilgung von 70.100 € werden sich die Schulden der Ortsgemeinde aus Investitionskrediten zum 31.12.2026 voraussichtlich auf rd. 3.958.630 € erhöhen.

b) Haushaltsjahr 2027

Gesamtsummen

Der Haushalt 2027 der Ortsgemeinde Greimerath weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.908.420 € und Aufwendungen von 2.083.730 € einen Jahresfehlbetrag von 175.310 € und im Finanzhaushalt einen negativen Saldo aller Ein- und Auszahlungen von 184.510 € aus.

Liquide Mittel / Liquiditätskredite

Ausgehend von einem negativen Ergebnis i. H. von 70.422 € zum 31.12.2026 führt der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen zu einem voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 254.932 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 6.093.000 € übersteigen die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 279.000 € um 5.814.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2027 ist eine Kreditaufnahme i. H. von 5.814.000 € veranschlagt.

Zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Kreditaufnahme von 5.814.000 € und der veranschlagten ordentlichen Kredittilgung von 86.550 € werden sich die Schulden der Ortsgemeinde aus Investitionskrediten zum 31.12.2027 voraussichtlich auf rd. 9.686.080 € erhöhen.

Dabei ist zu beachten, dass in der Kreditaufnahme für die Jahre 2026 und 2027 insgesamt 2,94 Mio. € als Vorfinanzierung für das Neubaugebiet enthalten sind (Maßnahme 80). Außerdem sind für die Finanzierung des Umbaus der Grundschule zu einem Kindergarten 3,24 Mio. € Kredite eingeplant. Hier steht noch die Genehmigung eines Zuschusses aus (Maßnahme 82).

Die zukünftigen Grundstücksverkäufe werden somit die Schulden mindestens um die Ausgaben i. H. von 2,94 Mio. € verringern.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Greimerath

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	684.451	651.500	749.700	770.200	787.700	808.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	661.439	525.850	645.770	611.570	604.220	599.320
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.810	86.460	93.850	93.850	93.850	93.850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.588	562.600	274.750	274.750	385.350	385.350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.082	68.800	198.900	121.400	131.400	132.250
E7	Sonstige laufende Erträge	33.469	38.610	162.650	36.250	36.350	36.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.311.839	1.933.820	2.125.620	1.908.020	2.038.870	2.055.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.325	245.400	280.720	284.720	288.970	293.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.811	414.860	586.610	458.910	458.510	458.510
E11	Abschreibungen		272.600	207.750	204.000	191.500	184.950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920.697	977.350	964.200	958.700	963.700	968.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.426	68.095	89.200	81.800	79.950	82.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.012.258	1.978.305	2.128.480	1.988.130	1.982.630	1.987.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	299.580	- 44.485	- 2.860	- 80.110	56.240	68.140
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	461	300	450	400	400	400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.164	100.200	68.450	95.600	122.300	120.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.704	- 99.900	- 68.000	- 95.200	- 121.900	- 119.750
E20	Ordentliches Ergebnis	233.877	- 144.385	- 70.860	- 175.310	- 65.660	- 51.610
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	233.877	- 144.385	- 70.860	- 175.310	- 65.660	- 51.610
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.476	- 46.935	- 118.860	- 97.960	5.690	17.990
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.709	197.200	307.200	247.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		592.300	39.000	31.500		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	66.618					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.327	789.500	346.200	279.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.591		46.000	50.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	722.969	2.056.000	1.835.350	6.043.000	2.760.000	10.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.892					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Greimerath

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	771.452	2.056.000	1.881.350	6.093.000	2.760.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 412.125	- 1.266.500	- 1.535.150	- 5.814.000	- 2.760.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 228.649	- 1.313.435	- 1.654.010	- 5.911.960	- 2.754.310	7.990
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	91.088	1.266.500	1.535.150	5.814.000	2.760.000	10.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	74.263	88.500	70.100	86.550	105.300	105.050
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	16.825	1.178.000	1.465.050	5.727.450	2.654.700	- 95.050
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 939					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		135.435	188.960	184.510	99.610	87.060
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.885	1.313.435	1.654.010	5.911.960	2.754.310	- 7.990
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 939					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.946	1.313.435	1.654.010	5.911.960	2.754.310	- 7.990
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	109.212	- 135.435	- 188.960	- 184.510	- 99.610	- 87.060
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.425		25.000	25.000	25.000	25.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	50	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	87.500			110.000	110.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118		500		10.000	10.850
E7	Sonstige laufende Erträge		4.800	4.850	4.950	5.050	5.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.418	92.350	30.450	30.050	150.150	151.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.642	29.200	33.770	34.320	34.870	35.420
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.182	8.810	11.640	10.740	10.940	12.190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.824	38.060	45.460	45.110	45.860	47.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.406	54.290	- 15.010	- 15.060	104.290	103.440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.406	54.290	- 15.010	- 15.060	104.290	103.440
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.406	54.290	- 15.010	- 15.060	104.290	103.440
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.912	56.490	- 12.860	- 13.010	106.240	105.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.912	56.490	- 12.860	- 13.010	106.240	105.290

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	50	100	100	100	100	
431900 Verwaltungsgebühren	75	50	100	100	100	100	
** Negativzeugnisse							
E7 Sonstige laufende Erträge		4.800	4.850	4.950	5.050	5.150	
462900 Sonstige laufende Erträge							
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.800	4.850	4.950	5.050	5.150	
** technischer Ertragsansatz i. H. d. Ehrensoldbezugs (Konto 511300)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75	4.850	4.950	5.050	5.150	5.250	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.642	29.200	33.770	34.320	34.870	35.420	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.132	16.200	18.100	18.450	18.850	19.200	
** Neben dem Ortsbgm. ist erstmals ein Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich und dementsprechender Aufwandsentschädigung vorgesehen!							
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	962	1.200	3.800	3.900	3.950	4.050	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** gem. Rückmeldung Personalamt		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			20	20	20	20
511300 Ehrensold	1.548	4.800	4.850	4.950	5.050	5.150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.588	8.810	10.740	10.740	10.940	10.940
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	782	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	280	280	280	280	280	280
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	135	50	50	50	50	50
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenpauschale, Kosten Internetseite, Ortsapp	1.462	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Auslagen Sitzungen etc.	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitragserhöhung 2,1%	2.293	2.350	2.400	2.400	2.500	2.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitragserhöhung	964	960	1.300	1.300	1.400	1.400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund	703	670	710	710	710	710
569200 Verfügungsmittel	50	900	900	900	900	900
569300 Repräsentationen	1.085	500	1.000	1.000	1.000	1.000
569600 Partnerschaften, Aufwendungen für Partnerschaften ** einschl. 40 € Beitrag an Partnerschaftsverein des Landkreises Trier-Saarburg		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.230	38.060	44.560	45.110	45.860	46.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.155	- 33.210	- 39.610	- 40.060	- 40.710	- 41.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.155	- 33.210	- 39.610	- 40.060	- 40.710	- 41.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.155</u>	<u>- 33.210</u>	<u>- 39.610</u>	<u>- 40.060</u>	<u>- 40.710</u>	<u>- 41.160</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.076	- 31.010	- 37.460	- 38.010	- 38.760	- 39.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.076</u>	<u>- 31.010</u>	<u>- 37.460</u>	<u>- 38.010</u>	<u>- 38.760</u>	<u>- 39.310</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118		500			850
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung Erfrischungsgelder Bundestagswahl; 50 %ige Erstattung bei Europa- und Kommunalwahl	118					350
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Erfrischungsgelder Landtagswahl			300			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 100 € Entschädigungspauschale der VG (unter Berücksichtigung einer mögl. Stichwahl) für 2026; Erstattung Erfrischungsgelder für Landratswahl 2029 (unter Berücksichtigung einer mögl. Stichwahl)			200			500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118		500			850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	594		900			1.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> <i>** Erfrischungsgelder und</i> <i>Stimmzettel Landtagswahl und</i> <i>Ortsbürgermeisterwahl 2026 und</i> <i>Kommunalwahl 2029</i>	594		900			1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594		900			1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 477		- 400			- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 477		- 400			- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 477</u>		<u>- 400</u>			<u>- 400</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 594		- 400			- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 594</u>		<u>- 400</u>			<u>- 400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571000	Wirtschaftsförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

u. a. im Bereich Windkraft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.425		25.000	25.000	25.000	25.000
414510 Zuwendungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Es handelt sich um eine Schätzung, da die erstmalige Auszahlung der finanziellen Beteiligung für den Zerfer Schneeberg noch nicht erfolgt ist. Die Beträge werden anhand des Windertrags und des prozentualen Anteils der Ortsgemeinde an der Windenergieanlage berechnet. Die finanzielle Beteiligung an den Windenergieanlagen in Losheim-Britten sind auf ca. 6.000 € geschätzt.</i>	4.425		25.000	25.000	25.000	25.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	87.500			110.000	110.000
441200 Mieten und Pachten <i>** Derzeit liegen keine Informationen über den Baubeginn des Windparks Ferdinandshaus der Verwaltung vor. Angenommen der Windpark geht im Jahr 2028 in Betrieb wird das Mindestnutzungsentgelt gem. Gestattungsvertrag vom 30.06.2023 in Höhe von 110.000 € eingeplant.</i>	2.800	87.500			110.000	110.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					10.000	10.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Derzeit liegen keine Informationen über den Baubeginn des Windparks Ferdinandshaus der Verwaltung vor. Angenommen der Windpark geht im Jahr 2028 in Betrieb wird die Erstattung möglicher Pachtausfälle bzw. -minderungen aus der Jagdpacht, die dem Grundstückseigentümer entstehen, bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr gem. § 4 (6) Gestattungsvertrag eingeplant. Die Pachtminderung bzw. -ausfall ist durch den Grundstückseigentümer nachzuweisen.</i>					10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.225	87.500	25.000	25.000	145.000	145.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.225	87.500	25.000	25.000	145.000	145.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.225	87.500	25.000	25.000	145.000	145.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.225</u>	<u>87.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.757	87.500	25.000	25.000	145.000	145.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.757</u>	<u>87.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>145.000</u>	<u>145.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2110	Grundschulen	211000	Grundschulen
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	446	14.550	15.600	13.800	10.400	10.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453	50	550	550	550	550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.293	3.800	100.250	23.250	23.250	23.250
E7	Sonstige laufende Erträge	1.144					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.335	18.400	116.400	37.600	34.200	33.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.164	28.100	28.900	29.450	30.000	30.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.977	59.510	64.110	64.110	64.110	64.110
E11	Abschreibungen		23.900	27.050	24.750	20.750	20.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.086	96.100	111.150	105.650	110.650	115.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.370	13.960	16.590	16.840	17.390	17.390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.597	221.570	247.800	240.800	242.900	248.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.261	- 203.170	- 131.400	- 203.200	- 208.700	- 214.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 179.261	- 203.170	- 131.400	- 203.200	- 208.700	- 214.250
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.800	17.800	18.200	18.450	18.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.800	- 17.800	- 18.200	- 18.450	- 18.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 179.261	- 217.970	- 149.200	- 221.400	- 227.150	- 233.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.947	- 208.120	- 137.250	- 209.950	- 216.300	- 222.300
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.208					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.208					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.979	250.000	292.200	2.965.000	2.750.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.979	250.000	304.200	2.965.000	2.750.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.770	- 250.000	- 304.200	- 2.965.000	- 2.750.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 256.718	- 458.120	- 441.450	- 3.174.950	- 2.966.300	- 222.300

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Grundschulen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulräufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundschule

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	446	6.800	8.350	6.650	3.400	3.150
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	446	500	500	500	500	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.300	7.850	6.150	2.900	2.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	50	250	250	250	250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** u.a. Benutzung Sitzungssaal der GS	160		200	200	200	200
432190 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Schulbuchausleihe ** Leihentgelt Schulbuchausleihe (Weiterleitung an das Land, s. Konto 525420)	13	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172		200	200	200	200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** u.a. Kostenerstattung Abfallgebühren durch Jugendgemeinschaft	172		200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	960					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	960					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.751	6.850	8.800	7.100	3.850	3.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.164	28.100	28.900	29.450	30.000	30.650
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.344	19.900	20.400	20.800	21.200	21.650
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** lt. Rückmeldung Personalamt	301	300	400	400	400	400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ** lt. Rückmeldung Personalamt	831	1.400	1.450	1.500	1.500	1.550
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	4.367	6.200	6.400	6.500	6.650	6.800
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	12					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	309	300	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.742	37.700	40.200	40.200	40.200	40.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.911	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Ansatz = 3.000 €	26.695	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	700	700	700	700
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung		200				
524500 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial (einschl. Kosten für besondere Unterrichtsgebiete)	98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Anschaffung von Lemmmittel für Schulbuchausleihe ** Bücher für SBA	69	50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	90	200	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** u.a. Bustransfer zu JVS und Waldjugendspielen	855		500	500	500	500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung Leihentgelt an das Land (s. Konto 432190)	13	50	50	50	50	50
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Schornsteinfeger, E-Check (2026, 2027 = 400 €)	884	1.100	800	800	800	800
E11 Abschreibungen		8.800	11.350	9.150	5.300	5.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	150	100	50	50
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.100	6.650	4.700	1.050	750
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	350	150		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.153	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Zuschuss/Verlustabdeckung an LBF e.V.	12.153	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.987	10.840	12.190	12.390	12.790	12.790
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing für Kopierer (92,23 €/Monat)	1.107	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562400 Datenverarbeitung	374	300	300	300	300	300
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	82	150	100	100	100	100
562600 Vertragl. Wartung ** gem. Wartungsvertrag für die IT-Systeme und das JAMF Portal	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	249	200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	12	10	10	10	10	10
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon / Internet	844	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkgebühren	230	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung 10% plus Index 3,4%	4.764	4.900	5.600	5.700	5.900	5.900
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.341	1.600	1.800	1.900	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.046	100.440	107.640	106.190	103.290	103.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.295	- 93.590	- 98.840	- 99.090	- 99.440	- 100.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.295	- 93.590	- 98.840	- 99.090	- 99.440	- 100.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.300	5.400	5.500	5.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		4.400	5.300	5.400	5.500	5.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.400	- 5.300	- 5.400	- 5.500	- 5.600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 105.295	- 97.990	- 104.140	- 104.490	- 104.940	- 105.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.278	- 95.490	- 100.640	- 101.490	- 102.540	- 103.290
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349					
681900 Investitionszuwendungen von anderen Bereichen	1.349					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.579	50.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.257					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	45.323					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planung, Machbarkeitsstudie, Energieberatung		50.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.579	50.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.230	- 50.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 141.508	- 145.490	- 100.640	- 101.490	- 102.540	- 103.290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262000	Musikpflege	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2620	Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einzelfallbezogene oder laufende Unterstützung des Musikvereins o.a. Gruppierungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements		
Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262000 Musikpflege:						
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	300	200	150	150	150
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	300	200	150	150	150
	** Kirchenchor, Musikverein					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 300	- 200	- 150	- 150	- 150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
		- 300	- 200	- 150	- 150	- 150
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					
		- 300	- 200	- 150	- 150	- 150
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 des Teilhaushalts					
		- 300	- 200	- 150	- 150	- 150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:						
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	507	500	1.300	1.300	1.300	1.300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			800	800	800	800
** Wir-packen-an-Tag						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	507	500	500	500	500	500
** Martinsbrezeln, Trauerkränze etc.						
E11 Abschreibungen		400	150	150	150	150
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		400	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	300	350	350	350	350
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	400	300	350	350	350	350
** jährliche Zuschüsse an Karnevalsverein, Feuerwehr, Frauengemeinschaft, Waldjugend, Reservistenkameradschaft, VaK Ortsverein.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 907	- 1.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 907	- 1.400	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 907</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 757	- 1.000	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 757</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.850</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
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	256	600	1.600	1.600	1.600	1.600
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Seniorentag	256	600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256	600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256	- 600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256	- 600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 256</u>	<u>- 600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256	- 600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 256</u>	<u>- 600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche durch die Förderung der Jugendarbeit der Ortsvereine und von Jugendfreizeitmaßnahmen.

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Verbesserung des Freizeitangebots

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Nutzung Jugendzeltplatz	280 280		300 300	300 300	300 300	300 300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** NK Jugendzeltplatz	7 7		50 50	50 50	50 50	50 50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287		350	350	350	350
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Zuschuss Jugendgruppe			50 50	50 50	50 50	50 50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287		300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	287		300	300	300	300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	287		300	300	300	300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			300	300	300	300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			300	300	300	300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen den Kindergarten in der Ortsgemeinde. Es sind die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die von der Ortsgemeinde zu tragen sind.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele: Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.550	7.100	7.000	6.950	6.850
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.550	7.100	7.000	6.950	6.850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.113	3.800	100.000	23.000	23.000	23.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung der Aufwendungen (Sach- und Gebäudekosten) für die Kindertagesstätte durch die Kita gGmbH! 2026: 100.000 € (Für die Jahre 2021-2024 und 2026 gem. vorl. Schätzung) 2027: 23.000 € (Schätzung)	8.113	3.800	100.000	23.000	23.000	23.000
E7 Sonstige laufende Erträge	184					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	184					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.297	11.350	107.100	30.000	29.950	29.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.879	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.057	6.750	7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** pauschaler Ansatz gem. I-Programm!	11.633	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	622	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Schornsteinfeger, Wartung Feuerlöscher	566	250	600	600	600	600
E11 Abschreibungen		13.400	14.300	14.200	14.150	14.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.400	13.600	13.550	13.550	13.400
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			600	600	600	600
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	50		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.134	80.500	95.500	90.000	95.000	100.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** PK-Anteil franz. Kraft (2026 = rd. 5.000 €) + Anteil an den Kosten der KiTas an LK Trier-Saarburg; 2026: vorr. Nachzahlung 2021 = 12.000 €, vorr. Nachzahlung 2022 = 7.000 €, vorr. Erstattung 2023 = -6.500 €, vorr. Erstattung 2024 = -12.000 € Anteil 2026 = vorr. 86.000 € + Puffer	52.134	58.500	95.500	90.000	95.000	100.000
541510 Zuweisungen und ZUSchüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Sachkostenanteil, Zahlung an die KiTaGmbH gem. Mitteilung Fachabteilung! Fällt nicht mehr an wegen neuer Kostenträgerschaft!		22.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.126	2.320	2.600	2.650	2.800	2.800
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	11	150	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung 10% plus Index 3,4%	2.115	2.170	2.500	2.550	2.700	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.139	105.720	123.000	117.450	122.550	127.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.842	- 94.370	- 15.900	- 87.450	- 92.600	- 97.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.842	- 94.370	- 15.900	- 87.450	- 92.600	- 97.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	3.500	3.600	3.600	3.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		2.900	3.500	3.600	3.600	3.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.900	- 3.500	- 3.600	- 3.600	- 3.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 67.842	- 97.270	- 19.400	- 91.050	- 96.200	- 101.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.397	- 91.420	- 12.200	- 83.850	- 89.000	- 94.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.859					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.859					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.859					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.399	200.000	287.200	2.962.500	2.750.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung eines neuen Sonnensegels für die Kita (4.700 €) Die OG übernimmt nur die Materialkosten für die Befestigung! Das Sonnensegel wird durch die Kita gGmbH angeschafft! Ausserdem werden für das Jahr 2026 und 2027 jeweils 2.500 € für die Neuanschaffung von Spielgeräten veranschlagt!			7.200	2.500		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungskosten Kita (2026: 275.000 € / 2027: 200.000 €) Baukosten Kita (2026: 0 € / 2027: 2.750.000 € (1. BA) / 2028: 2.750.000 € (2. BA) Kosten für Vereinsräume: 2026: 5.000 € / 2027: 10.000 € Die Kosten wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ermittelt! Eine mögliche Förderung wird derzeit gemeinsam mit der KV geklärt!			280.000	2.960.000	2.750.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	13.399					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024 + 2025: Planungskosten (Grundsatzfragen sind zu klären, daher zunächst keine Baukosten) Förderanträge sind zu stellen.		200.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.399	200.000	287.200	2.962.500	2.750.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.540	- 200.000	- 287.200	- 2.962.500	- 2.750.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 112.938	- 291.420	- 299.400	- 3.046.350	- 2.839.000	- 94.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	2.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200	- 2.500			

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

82 Umnutzung GS zu Kita / Vereins- und Gemeinderäumen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	2.960.000	2.750.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000	- 2.960.000	- 2.750.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnähe Förderung der Kinder Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
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	212	560	3.160	3.160	3.160	3.160
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>	52	200	500	500	500	500
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kosten für Instandhaltung und kleinere Reparaturen!</i>		200	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährliche Hauptuntersuchung</i>	160	160	160	160	160	160
E11 Abschreibungen		100	50	50	50	50
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212	660	3.210	3.210	3.210	3.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212	- 660	- 3.210	- 3.210	- 3.210	- 3.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212	- 660	- 3.210	- 3.210	- 3.210	- 3.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	8.000	8.200	8.350	8.500
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof</i>		6.700	8.000	8.200	8.350	8.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.700	- 8.000	- 8.200	- 8.350	- 8.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 212	- 7.360	- 11.210	- 11.410	- 11.560	- 11.710

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212	- 7.260	- 11.160	- 11.360	- 11.510	- 11.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	2.500		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neue Spielgeräte aus Sicherheitsgründen für den Spielplatz am Dorfplatz (Austausch bemängelte Schaukel, Klettergestell und Tore)!			5.000	2.500		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	2.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 2.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 212	- 7.260	- 16.160	- 13.860	- 11.510	- 11.660

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.500			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Sportvereinen und Sportgruppen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Sportförderrichtlinien Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Vereinsmitglieder		
Ziel		
Sachziele: Förderung des ehrenamtlichen Engagements Sportförderung Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:						
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	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Zuschuss an den Sportverein Greimerath	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz (-gebäude)		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	150	150	50	50
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	150	150	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	150	150	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636	11.250	8.850	8.850	8.850
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB, Strom etc	1.918	9.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	2.589	2.000	3.500	3.500	3.500
	523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		200	200	200	200
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** in 2026: E-Check	129	50	150	150	150
E11	Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200	200	200	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.636	12.450	10.050	10.050	9.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.636	- 12.250	- 9.900	- 9.900	- 9.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.636	- 12.250	- 9.900	- 9.900	- 9.900
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.636	- 13.050	- 10.900	- 10.900	- 10.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 646	- 12.050	- 9.850	- 9.850	- 9.850	- 9.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			12.000			
** Zuschuss an den Sportverein für den Neubau eines Vereinsheims gem. Beschluss im Ortsgemeinderat!						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 646	- 12.050	- 21.850	- 9.850	- 9.850	- 9.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswarteallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552102	Hochwasserschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
		553102	Gräber
		553103	Leichenhallen
		553104	Urnenwand
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz)
		573118	Sonstige allgem. Einrichtungen (Schneeberghütte)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 62.586	66.700	29.600	23.600	21.600	17.150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430	83.860	90.700	90.700	90.700	90.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296	600	750	750	750	750
E7	Sonstige laufende Erträge	22.628	24.000	21.000	21.500	21.500	21.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 20.233	180.160	147.000	141.500	139.500	135.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.056	64.900	75.700	77.150	78.750	80.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.378	59.650	81.050	57.250	56.250	56.250
E11	Abschreibungen		195.900	125.800	125.700	124.050	118.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.540	6.305	14.990	7.020	6.070	6.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.973	326.755	297.540	267.120	265.120	260.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.206	- 146.595	- 150.540	- 125.620	- 125.620	- 125.570
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.596					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.596		200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	- 179.802	- 146.595	- 150.340	- 125.420	- 125.420	- 125.370
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.380	81.880	83.330	84.950	86.500
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.980	57.280	58.230	59.500	60.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.400	24.600	25.100	25.450	25.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 179.802	- 126.195	- 125.740	- 100.320	- 99.970	- 99.470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.670	- 75.695	- 97.590	- 72.270	- 72.320	- 73.420
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.580	197.200	307.200	247.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		592.300	39.000	31.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.580	789.500	346.200	279.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.500		34.000	50.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	266.149	1.796.000	1.372.000	3.053.000	10.000	10.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.649	1.796.000	1.406.000	3.103.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.069	- 1.006.500	- 1.059.800	- 2.824.000	- 10.000	- 10.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 79.739</u>	<u>- 1.082.195</u>	<u>- 1.157.390</u>	<u>- 2.896.270</u>	<u>- 82.320</u>	<u>- 83.420</u>

Leistung 114300 - Bauhof									
Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Produkten verrechnet.									
Der Aufwand nach der Planung 2026 ff. ist wie folgt verteilt:									
Leistung		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mittelwert	in %	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211000	Grundschule	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	6%	5.300 €	5.400 €	5.500 €	5.600 €
365200	Kindertagesstätte	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	4%	3.500 €	3.600 €	3.600 €	3.700 €
366103	Kinderspielplätze	6.600,00 €	6.700,00 €	6.650,00 €	10%	8.000 €	8.200 €	8.350 €	8.500 €
424101	Sportplatz	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1%	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
541101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsraum	6.600,00 €	6.700,00 €	6.650,00 €	10%	8.000 €	8.200 €	8.300 €	8.500 €
551101	öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	26.870,00 €	27.480,00 €	27.175,00 €	40%	32.800 €	33.300 €	34.000 €	34.600 €
553101	Friedhofsanlage	12.900,00 €	13.100,00 €	13.000,00 €	19%	15.700 €	16.000 €	16.300 €	16.600 €
555900	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	8%	6.300 €	6.400 €	6.500 €	6.600 €
573108	Sonst. Allg. Einrichtungen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	1%	500 €	500 €	500 €	500 €
573112	Grimoldhalle	400,00 €	400,00 €	400,00 €	1%	500 €	500 €	500 €	500 €
573118	Schneeberghütte	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0%	280 €	230 €	400 €	400 €
Gesamt		67.370,00 €	68.380,00 €	67.875,00 €	100%	81.880 €	83.330 €	84.950 €	86.500 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:						
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	59.056	64.900	75.700	77.150	78.750	80.300
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.787	49.500	57.000	58.150	59.300	60.500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	708	700	800	800	800	800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.559	4.000	4.500	4.550	4.650	4.750
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	9.984	10.400	13.100	13.350	13.650	13.900
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19	200	200	200	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** 2.500 € zusätzlich für Reparaturarbeiten eingeplant gem. I-Programm!	2.258	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	114	300	300	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	38	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8		100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106	1.680	1.780	1.780	1.800	1.800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst	342	300	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete zur Unterstellung der Gerätschaften (50 € pro Monat), bis eigene Unterstellmöglichkeit fertig ist	600	600	600	600	600	600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitragserhöhung	164	180	180	180	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.580	68.380	81.880	83.330	84.950	86.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.580	- 68.380	- 81.880	- 83.330	- 84.950	- 86.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.580	- 68.380	- 81.880	- 83.330	- 84.950	- 86.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.380	81.880	83.330	84.950	86.500
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		68.380	81.880	83.330	84.950	86.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		68.380	81.880	83.330	84.950	86.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 62.580					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.397					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			180.000	300.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung eines neuen Gemeindedraktors (Ersatzbeschaffung)!			65.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2026: Planungskosten (50.000 €) und Errichtung einer Zuwegung (65.000 €) 2027: Baukosten			115.000	300.000		
Es ist ein Gebäude / Halle mit einer Größe von 10 x 12 m geplant! Zunächst muss jedoch die Standortfrage geklärt werden.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000	300.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 180.000	- 300.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.397		- 180.000	- 300.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000				

Maßnahmen 114300 Bauhof:

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

	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
--	---------------------------------	---	---	---	---

83 Neubau Bauhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	300.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000	- 300.000			

Stellenplan 114300 Bauhof:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch Beschlüsse Landesplanungsgesetz Raumordnungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Träger öffentlicher Belange sonstige Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:						
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			3.000	3.000	3.000	3.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanungen u.ä. durch Dritte ** Vorsorglicher Ansatz!			3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 322		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511304	Stadt- und Dorferneuerung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Dorferneuerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 62.586	31.000	19.450	13.450	11.550	7.150	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % Förderung von 9.000 € (6.750 €) und 1.500 € Dorfbudget	- 62.586	3.000	8.250	2.250	1.500	1.500	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.000	11.200	11.200	10.050	5.650	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 62.586	31.000	19.450	13.450	11.550	7.150	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dorfbudget			1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen		55.000	14.800	14.800	13.300	7.500	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		28.000	14.800	14.800	13.300	7.500	
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	837	4.000	9.000	1.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Durchführung der einzelnen Maßnahmen siehe bei Investitionen! Förderprogramm Städtebau läuft Ende 2027 aus!	837	4.000	9.000	1.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837	59.000	25.300	17.300	14.800	9.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.423	- 28.000	- 5.850	- 3.850	- 3.250	- 1.850	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.423	- 28.000	- 5.850	- 3.850	- 3.250	- 1.850	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 63.423	- 28.000	- 5.850	- 3.850	- 3.250	- 1.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.286	- 1.000	- 2.250	- 250		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.580	197.200	42.000	37.500		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	- 8.337					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 75 % Städtebauförderung	69.443		25.500	37.500		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Festbetrag Förderung Buswartehalle	62.909					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderzusage i. H. v. 75 % der anerkannten förderfähigen Gesamtkosten = 397.200 €	146.148	197.200				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Städtebaufördermittel i. H. von 75 v. H.			16.500			
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	2.417					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		587.800	39.000	31.500		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** wkB 63 % (65 % - 2% Konfusionsanteil)		587.800	39.000	31.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.580	785.000	81.000	69.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.500		34.000	50.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Förderungen i. H. von 84.000 € für weitere private Modernisierungsmaßnahmen (Aufteilung auf 2026 und 2027). 75 % werden aus dem Städteprogramm bezuschusst!	12.500		34.000	50.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	254.713	716.000	192.000	68.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen ** Ankauf einer Teilfläche von ca. 150 m² vom Grundstück Flur 25, Nr. 131			15.000			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen **	129.676					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	3.589					
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 1) Errichtung Service-Point für Fahrräder mit E-Bike Ladestation auf dem Dorfplatz (10.000 €) 2) Errichtung Ladestation für Elektroautos am Parkplatz gegenüber Dorfplatz (15.000 €) Fördermöglichkeiten werden geprüft (Westnetz)!			25.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto <i>** Errichtung einer digitalen Info-Tafel auf dem Dorfplatz!</i> <i>Fördermöglichkeiten werden geprüft!</i>			25.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Giebelbegrünung an Nachbargebäude Nr. 66 im Zuge der bereits in den Vorjahren genehmigten Neugestaltung der Zuwegung mit Grünfläche (geschätzt)! Es ist keine Förderung zu erwarten.</i>			20.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Neuveranschlagung! Die OG plant die Gestaltung des Ortseingangs West mit Bäumen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Ausbaus der Hauptstraße.</i> <i>Eine Förderung über das Städtebauprogramm ist nicht mehr möglich, ggf. aber über das Kreisprogramm "150.000 Bäume".</i>			15.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Platzgestaltung "Haus Göbel", Hauptstraße 82! Die Gestaltung der Freifläche wird 2026 neu veranschlagt. Auf der Freifläche sollen öffentliche Stellplätze sowie Grünanlagen hergerichtet und Grundstückszufahrten geschaffen werden.</i> <i>Anerkannte Förderfähige Kosten: 16.500 € (75 %)!</i>			22.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	38.213					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2026: Herstellungskosten 1. BA 2027: Herstellungskosten 2. BA</i> <i>Keine Förderung mehr im Städtebauprogramm möglich!</i>			7.500	18.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Ausfinanzierung der Baumaßnahme! 2026: 50.000 € Mehrkosten auf Grund von Nachträgen, 7.500 € für eine weitere Straßenleuchte, 5.000 € für eine Fußwegeanbindung 2027: 50.000 € für Schlussvermessung / Grunderwerb</i>	83.236	716.000	62.500	50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.213	716.000	226.000	118.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.367	69.000	- 145.000	- 49.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.653	68.000	- 147.250	- 49.250		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

44 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Sanierung Dorfplatz/Mehrgenerationenplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

47 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Grunderwerb und Förderung Privater

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	37.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.500	- 12.500			

48 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Ausbau der Hauptstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	31.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500	- 18.500			

53 Anlegung Verbindungsweg Dorfpark - Dorfplatz im Zuge des Städtebauprogramms

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	18.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500	- 18.000			

Maßnahmen 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

57 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Göpel"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500				

59 Gestaltung Ortseingang West im Zuge des Städtebauprogramms

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

62 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Premm"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531001	Elektrizitätsversorgung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verlustabdeckung AöR - wird aufgelöst		
Bemerkung		
Elektrizitätsversorgung - AöR		
Auftraggeber		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 531001 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.596					
573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte	9.596					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.596					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.596					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.596</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.596					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.596</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.400	8.650	8.650	8.650	8.650
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.400	8.650	8.650	8.650	8.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.600	71.000	71.000	71.000	71.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		71.600	71.000	71.000	71.000	71.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300					
E7 Sonstige laufende Erträge	22.628	24.000	21.000	21.500	21.500	21.500
462500 Konzessionsabgaben	22.628	24.000	21.000	21.500	21.500	21.500
** Nettobetrag!						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.928	129.000	100.650	101.150	101.150	101.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.347	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		200	200	200	200	200
** s. 541102 (Strombezug Straßenbeleuchtung)						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.347	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Winterdienst, allg. Straßenunterhaltung, Brückenbauwerksprüfungen (600 €) u.a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		400	400	400	400	400
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** z. B. Streusalz		750	750	750	750	750
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen		118.300	105.200	105.200	105.200	105.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		4.900	2.250	2.250	2.250	2.250
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.400				
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		108.800	102.800	102.800	102.800	102.800
539900 Sonstige Abschreibungen		200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.347	141.650	128.550	128.550	128.550	128.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.419	- 12.650	- 27.900	- 27.400	- 27.400	- 27.400
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			200	200	200	200
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** insbesondere für Beiträge			200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			200	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.419	- 12.650	- 27.700	- 27.200	- 27.200	- 27.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	8.000	8.200	8.300	8.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		6.700	8.000	8.200	8.300	8.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.700	- 8.000	- 8.200	- 8.300	- 8.500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.419</u>	<u>- 19.350</u>	<u>- 35.700</u>	<u>- 35.400</u>	<u>- 35.500</u>	<u>- 35.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.342	- 6.050	- 10.150	- 9.850	- 9.950	- 10.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.060.000	510.000	2.335.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung: Planungs- und Erschließungskosten; Verkauf frühestens ab dem Jahr 2028 möglich! Eine konkrete Verkaufspreiskalkulation und tatsächliche Einzahlungen sind erst nach der Planung bezifferbar. Die Verkäufe müssen mindestens kostendeckend erfolgen!		1.050.000	500.000	2.300.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungskosten (Endstufenausbau) Finanzierung über Beiträge (90 %) in späteren Jahren				25.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.060.000	510.000	2.335.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.060.000	- 510.000	- 2.335.000	- 10.000	- 10.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.342</u>	<u>- 1.066.050</u>	<u>- 520.150</u>	<u>- 2.344.850</u>	<u>- 19.950</u>	<u>- 20.150</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:
80 NBG "Lochgarten"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	2.300.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 2.300.000			

81 NBG "Aufm Altenweg" (Straße "Zum Sonnenblick")

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000			

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			50	50	50	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			50	50	50	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350	350	350	350
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400	400	400	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.286	22.500	22.000	12.500	12.500	12.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.922	16.000	15.500	6.000	6.000	6.000
** Stromkosten Straßenbeleuchtung gem. Bündelausschreibung und Arbeitspreise ab 2026; Geringere Kosten wg. Umstellung auf LED!						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.364	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
** Pauschale Straßenbeleuchtungsvertrag						
E11 Abschreibungen			2.150	2.150	2.100	2.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.150	2.150	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.286	22.500	24.150	14.650	14.600	14.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.286	- 22.500	- 23.750	- 14.250	- 14.200	- 14.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.286	- 22.500	- 23.750	- 14.250	- 14.200	- 14.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.286</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 23.750</u>	<u>- 14.250</u>	<u>- 14.200</u>	<u>- 14.250</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.335	- 22.500	- 22.000	- 12.500	- 12.500	- 12.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.335</u>	<u>- 22.500</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.500</u>	<u>- 12.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswarteallen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswarteallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer		
Einwohner/-innen		
Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	100	100		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	100	100		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	100	100		
E11 Abschreibungen		200	100	100		
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	100	100		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4	210	110	110	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546100	Parkplätze	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkplatzeinrichtungen
Produkt :	5461	Parkplätze
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:						
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	189	500	500	500	500	500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Parkplatz am Friedhof	189	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 189</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 189</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
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	2.114	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.102	100	1.000	1.000	1.000	1.000
** Brunnenanlage						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.012	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12					
568100 Grundsteuer	12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.125	- 2.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.125	- 2.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.480	32.800	33.300	34.000	34.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		27.480	32.800	33.300	34.000	34.600
** Anteil Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 27.480	- 32.800	- 33.300	- 34.000	- 34.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.125	- 29.580	- 34.800	- 35.300	- 36.000	- 36.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.561	- 29.580	- 34.800	- 35.300	- 36.000	- 36.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.561	- 29.580	- 34.800	- 35.300	- 36.000	- 36.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Ortsgemeinderat		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
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) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i> <i>** Förderung i. H. von 60 % laut Förderrichtlinien MIP</i>			210.000 210.000	210.000 210.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000	210.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Eine Machbarkeitsstudie des Planungsbüros liegt vor.</i> <i>Die Kosten für die ersten beiden Bauabschnitte wurden eingestellt.</i>			350.000 350.000	350.000 350.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000	350.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 140.000	- 140.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 140.000	- 140.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz:**78 Hochwasserschutzmaßnahmen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 140.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800	500	500	500	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977	4.500	7.000	4.500	4.500	4.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.438	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Austausch Leuchtmittel zusätzlich im Jahr 2026 (3.000 €)	539	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		3.800	2.250	2.150	2.150	1.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.400	2.250	2.150	2.150	1.900
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		400				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216	150	180	180	180	180
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171	150	180	180	180	180
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	45					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.193	8.450	9.430	6.830	6.830	6.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.193	- 6.650	- 8.930	- 6.330	- 6.330	- 6.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.193	- 6.650	- 8.930	- 6.330	- 6.330	- 6.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.100	15.700	16.000	16.300	16.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		13.100	15.700	16.000	16.300	16.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.100	- 15.700	- 16.000	- 16.300	- 16.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.193	- 19.750	- 24.630	- 22.330	- 22.630	- 22.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.085	- 17.750	- 22.880	- 20.680	- 20.980	- 21.280
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			55.200			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i> <i>** Förderung im Investitionsstock (60 %) für die Neugestaltung des Friedhofes zu einem Park- und Waldfriedhof!</i> <i>Für die beiden anderen Maßnahmen erfolgt keine Förderung!</i>			55.200			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			55.200			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	140.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Bau- und Planungskosten gem. vorliegender Kostenberechnung des Planungsbüros.</i> <i>1) Neugestaltung zu Park- und Waldfriedhof (92.000 €) --> Förderung über I-Stock</i> <i>2) Erneuerung Mauer und Geländer (38.000 €)</i> <i>3) Beleuchtung (10.000 €)</i>		20.000	140.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	140.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 84.800			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.085	- 37.750	- 107.680	- 20.680	- 20.980	- 21.280

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

77 Friedhof						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.200					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.800					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.845	10.100	14.000	14.000	14.000	14.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.150	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Grabherstellungskosten						
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen;	4.250		4.000	4.000	4.000	4.000
Grabnutzungsentgelt						
** Grabnutzungsentgelt (Keine						
Verbuchung mehr auf 236100)						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	4.445	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
439000 Erträge aus der Auflösung von		5.100				
Sonderposten für						
Grabnutzungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
445100 Auflösung: Erträge aus der		5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
Auflösung von privatrechtlichen						
Grabnutzungsentgelten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus	12.845	15.100	18.950	18.950	18.950	18.950
Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und	2.280	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Dienstleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für	2.280	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Dienstleistungen						
** Grabherstellungskosten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.280	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	10.566	13.100	16.450	16.450	16.450	16.450
Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen						
Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.566	13.100	16.450	16.450	16.450	16.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	10.566	13.100	16.450	16.450	16.450	16.450
Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und	32.100	3.000	11.500	11.500	11.500	11.500
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen		4.500				
Entgelten						
682700 Grabnutzungsentgelte		4.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus		4.500				
Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus						
Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus		4.500				
Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	32.100	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhallen	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			600	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	600	600	600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	210	250	250	250	250
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzungsgebühren	200	210	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	210	850	850	850	850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315	200	5.400	600	600	600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	315		400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Mehraufwand für Ausbesserung Bodenbelag!		200	5.000	200	200	200
E11 Abschreibungen			750	750	750	750
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			750	750	750	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308	350	350	370	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung 10% plus Index 3,4%	308	350	350	370	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623	550	6.500	1.720	1.750	1.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423	- 340	- 5.650	- 870	- 900	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 423	- 340	- 5.650	- 870	- 900	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 423	- 340	- 5.650	- 870	- 900	- 900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	424	- 340	- 5.500	- 720	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	424	- 340	- 5.500	- 720	- 750	- 750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553104	Urnenwand	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Urnenwand

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553104 Urnenwand:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen; Grabnutzungsentgelt	3.000 3.000		3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.000	- 300	2.700	2.700	2.700	2.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.000	- 300	2.700	2.700	2.700	2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.000</u>	<u>- 300</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erweiterung Urnenwand. Der Beauftragung der Arbeiten i. H. v. rd. 12.400 € wurde am 21.12.2023 von der Kommunalaufsicht zugestimmt.	11.436 11.436					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	11.436					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	- 11.436					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.436</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554300	Klima- und Lärmschutz	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5543	Klima- und Lärmschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung Lärmschutzwall Baugebiet "Dorfwies"		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Grundstückseigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einhaltung der baurechtlichen Regelungen		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554300 Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300	250	250	250	250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300	250	250	250	250
E11 Abschreibungen		300	250	250	250	250
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	300	300	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
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 des Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz)	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Dorfplatzes (Dorfplatz mit Parkplatz und Bushaltestelle, sowie Kiosk/ WC und einer Bühne mit Überdachung)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	150	300	300	300	300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Benutzungsgebühren	430		300	300	300	300
432900 Sonstige		150				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405		150	150	150	150
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten	405		150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835	150	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	273	200	200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	16					
E11 Abschreibungen		18.000				
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.000				
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		9.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	600	600	600	600
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon / Internet			200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude am Dorfplatz zur Nutzung von Veranstaltungen inkl. Kiosk mit WC Anlage und einer Bühne mit Überdachung!</i>		50	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610	20.250	3.300	3.300	3.300	3.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225	- 20.100	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	225	- 20.100	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	500	500	500	500
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof</i>		400	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 500	- 500	- 500	- 500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>225</u>	<u>- 20.500</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 803	- 2.500	- 3.350	- 3.350	- 3.350	- 3.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 803</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573118	Sonstige allgem. Einrichtungen (Schneeberghütte)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schneeberghütte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573118 Sonstige allgem. Einrichtungen (Schneeberghütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.955	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	600	600	600	600	600
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Schneeberghütte	590	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.545	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844	500	9.700	2.700	1.700	1.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	716	300	700	700	700	700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2026: Erneuerung der Dachrinne, Reparatur Kleinkläranlage, Sanierung Innenraum (Holzschutz, Austausch defekter Gastroteile)	128	200	9.000	2.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57	65	70	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung 10% plus Index 3,4%	57	65	70	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901	565	9.770	2.780	1.780	1.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.645	1.835	- 7.370	- 380	620	620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.645	1.835	- 7.370	- 380	620	620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	280	230	400	400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		300	280	230	400	400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300	- 280	- 230	- 400	- 400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.645	1.535	- 7.650	- 610	220	220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.153	1.535	- 7.650	- 610	220	220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.153	1.535	- 7.650	- 610	220	220

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | TH Allgemeine Einrichtung, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Land- und Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)
		573112	Allgem. Einrichtungen (Grimoldhalle)
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 TH Allgemeine Einrichtung, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146.483	19.900	44.150	17.750	15.800	15.700
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.788	470.100	269.800	269.800	270.400	270.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.376	64.400	97.400	97.400	97.400	97.400
E7	Sonstige laufende Erträge	9.666	9.810	136.800	9.800	9.800	9.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.057.164	566.710	550.650	397.250	395.900	395.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.463	123.200	142.350	143.800	145.350	146.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.456	295.700	441.450	337.550	338.150	338.150
E11	Abschreibungen		52.800	54.900	53.550	46.700	46.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.334	39.020	45.980	47.200	45.550	46.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.253	510.720	684.680	582.100	575.750	578.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	268.911	55.990	- 134.030	- 184.850	- 179.850	- 182.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	268.911	55.990	- 134.030	- 184.850	- 179.850	- 182.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	6.800	6.900	7.000	7.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.600	- 6.800	- 6.900	- 7.000	- 7.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	268.911	50.390	- 140.830	- 191.750	- 186.850	- 189.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.512	85.290	- 231.080	- 155.950	- 155.950	- 158.550
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.920					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	396.841	10.000	171.150	25.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.932	10.000	171.150	25.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.012	- 10.000	- 171.150	- 25.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 185.500	75.290	- 402.230	- 180.950	- 155.950	- 158.550

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
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	593	600	700	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	593	500	600	600	600	600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.693	30	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Abrissgebäude; Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.		30				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.518					
568100 Grundsteuer ** teilweise Mieten	175		250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.286	630	950	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.286	- 630	- 950	- 950	- 950	- 950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.286	- 630	- 950	- 950	- 950	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 10.286	- 630	- 950	- 950	- 950	- 950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.391	- 630	- 950	- 950	- 950	- 950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.920					
681763 (ab 2019 681743) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	7.920					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.920					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	9.311	- 630	- 950	- 950	- 950	- 950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	323	500	700	700	700	700	700
441200 Mieten und Pachten	323	500	700	700	700	700	700
** Landpacht, Kleidercontainer							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600	600
442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		600	600	600	600	600	600
** Kostenerstattung A.R.T							
E7 Sonstige laufende Erträge	8.761	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (nicht mehr verwenden neu 441200)	8.761	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
** Reinertrag OG							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.084	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.541	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Abrissgebäude und Scheidener Str.							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.155	1.690	3.500	3.000	2.500	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Baumkataster							
568100 Grundsteuer	190	190	2.000	1.500	1.000	500	500
** Grundstücksabgaben für noch nicht verkaufte Baustellen im Neubaugebiet "Lochgarten"							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.696	2.190	4.500	4.000	3.500	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.387	8.410	6.300	6.800	7.300	7.800	7.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	6.387	8.410	6.300	6.800	7.300	7.800	7.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.387</u>	<u>8.410</u>	<u>6.300</u>	<u>6.800</u>	<u>7.300</u>	<u>7.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.651	8.410	6.300	6.800	7.300	7.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91					
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	91					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	112.357	10.000	130.000	10.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Erste Ankäufe sind erfolgt. Für den Ankauf 1 ausstehendes Grundstück muss ein Umliegungsverfahren erfolgen (60.000 €). Grunderwerb 30.000 €. Vermessungskosten: 40.000 € in 2026, 10.000 € in 2027. Verkauf frühestens ab dem Jahr 2028 möglich! Eine konkrete Verkaufspreiskalkulation und tatsächliche Einzahlungen sind erst nach der Planung bezifferbar. Die Verkäufe müssen mindestens kostendeckend erfolgen!</i>	112.357	10.000	130.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.448	10.000	130.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.448	- 10.000	- 130.000	- 10.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 105.797</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 123.700</u>	<u>- 3.200</u>	<u>7.300</u>	<u>7.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

80 NBG "Lochgarten"	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Umlegung von Grundstücken zur Anpassung an Nutzungsvorgaben aus der Bauleitplanung oder die Neuregelung von Grundstücksgrenzen zur Anpassung an tatsächliche Nutzungsverhältnisse auch ausserhalb von Bebauungsplänen ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden. Die Umlegungen können auf Grundlage der Regelungen des BauGB als formelle Verfahren oder auch freiwillig durchgeführt werden. - In der Regel trägt die Gemeinde als Verfahrensträger auch die Kosten der Umlegungsverfahren, die dann im Rahmen der mit den Verfahren verbundenen Wertausgleichszahlungen ausgeglichen werden. - Flurbereinigungen von land-wirtschaftlichem Grundbesitz werden durch die zuständige Landesbehörde durchgeführt. Die Gemeinden sind allenfalls als Teilnehmer aufgrund eigenen Grundbesitzes beteiligt.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Grundstückseigentümer/-innen
Bauwillige

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer angemessenen und bedarfsorientierten Bodenordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):

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	96	500	500			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Entschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss gem. Beschluss vom 06.12.2023	96	500	500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96	500	500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96	- 500	- 500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96	- 500	- 500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96	- 500	- 500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96	- 500	- 500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 96</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.300	2.600	2.600	2.600	2.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.300	2.600	2.600	2.600	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.300	2.600	2.600	2.600	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	100	5.050	150	150	150
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36	50	5.000	100	100	100
** 2026: Herrichten Wanderweg zwischen Brittener Straße und Hauptstraße zur Begehung bei Starkregen						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		2.800	3.150	3.150	3.150	3.100
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			350	350	350	350
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.750
539900 Sonstige Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Entwässerungsrinne Radwegeanbindung Panzbruch						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		100	100	100	100	100
** z. B. Flyer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36	3.000	8.300	3.400	3.400	3.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36	- 700	- 5.700	- 800	- 800	- 850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36	- 700	- 5.700	- 800	- 800	- 850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36	- 700	- 5.700	- 800	- 800	- 850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36	- 200	- 5.150	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36	- 200	- 5.150	- 250	- 250	- 250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Saarburg-Tobiashaus durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Landeswaldgesetz
Forstbetriebspläne
Wirtschaftspläne

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	146.483	4.100	28.100	2.100	2.100	2.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Wiederaufforstung etc., in 2026 Neuveranschlagung 26.000 € Forsteinrichtungswerk	146.483	2.000	26.000			
414490 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.444	450.000	247.500	247.500	247.500	247.500
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkaufserlöse (Brennholz und Großkunden)	774.399	450.000	247.000	247.000	247.000	247.000
441110 Erträge aus Verkäufen (Nebennutzungen) ** Weihnachtsbaumverkauf			500	500	500	500
441910 Erlöse aus Holzverkäufen (neu Konto 441100)	45					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.995	63.500	91.000	91.000	91.000	91.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Forstwirteeinsatz im Staatsforst	7.518	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 1) Forstwirteeinsatz in anderen Gemeinden (44.500 €), 2) Kostenerstattung der OG Zerf für Umlagen und Beihilfen des ehem. Revierleiters des FZV (33.000 €)	75.327	53.000	77.500	77.500	77.500	77.500
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauschale für den Gemeindewald und ggfls. Lohnkostenerstattung Forstwirte für Einsatz im Gehöferschaftswald	16.151	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	127.300	300	300	300
462900 Sonstige laufende Erträge ** Selbstbehalt Wahlleistungen ehem RL FZV	312	310	300	300	300	300
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Im Jahr 2023 wurde aus den überplanmäßigen Holzverkaufserlösen eine Rückstellung i. H. von 425.800 € für den Forst gebildet. In 2026 sollen hiervon 127.000 € für Waldbegründung in Anspruch genommen werden.			127.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.235	517.910	493.900	340.900	340.900	340.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.641	114.200	130.900	132.150	133.500	134.750
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle Forstwirt und Auszubildender	40.039	45.600	49.000	50.000	51.000	52.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	637					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte ** Versorgungskassenumlage (lt. Rückmeldung Personalamt), Leistungsanteil ehem. kommunaler RL Taubert, teilweise Ersattung OG Zerf (s. Konto 442430)	54.528	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.041	3.700	3.850	3.900	4.000	4.050
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	8.479	9.600	10.800	11.000	11.250	11.450
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte ** Beihilfen Versorgungsempfänger (lt. Rückmeldung Personalamt), Leistungsanteil ehem. kommunaler RL Taubert	19.616	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.301					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.008	279.300	316.600	316.600	316.600	316.600
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Reparaturen Forstfahrzeug			500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Geräte/Kleinmaschinen	625	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Revierdienstkostenbeitrag Revierleiter	16.308	17.800	20.500	20.500	20.500	20.500
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Einsätze der Forstwirte Kell am See, Zerf oder VG im Gemeindewald Greimerath; Forstwirt ist überwiegend nur noch im eigenen Betrieb tätig	38.532	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Weiterleitung der WWSVP an den Privatwald Dr. Kühnle	1.326	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Materialien und größtenteils Pflanzenbestellungen	25.225	25.000	44.000	44.000	44.000	44.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsätze (Verkehrssicherung/Holzernte)	503.992	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
E11 Abschreibungen		3.700	5.350	5.350	5.350	5.350
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibungen auf Ausstatt. gegenst. u.a.		300				
539900 Sonstige Abschreibungen		3.400	5.350	5.350	5.350	5.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.887	13.350	16.380	16.450	16.450	16.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare/Schulungen der Forstwirte	50	1.000	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung Forstwirte	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Flächen der OG Zerf (Nasslgererweiterung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten Forstwirte	48	30	50	50	50	50
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Zeitschrift Abo "Der Wald"	267	500	300	300	300	300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitragserhöhung (TR-OG 33)			680	750	750	750
564190 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung	615	650	650	650	650	650
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** BG-Beitrag, LWK-Beitrag, Beitrag Kreiswaldbauverein	9.398	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
568100 Grundsteuer	1.561	1.570	2.500	2.500	2.500	2.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer für Forstauto TR-OG 33			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.536	410.550	469.230	470.550	471.900	473.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	292.698	107.360	24.670	- 129.650	- 131.000	- 132.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	292.698	107.360	24.670	- 129.650	- 131.000	- 132.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	292.698	107.360	24.670	- 129.650	- 131.000	- 132.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.109	108.960	- 99.080	- 126.400	- 127.750	- 129.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.196		41.150	15.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Verschiedene Geräte / Maschinen für den Forst			9.150			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	- 984					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Gem. Forstwirtschaftsplan 32.000 € für 2026!	15.180		32.000	15.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.196		41.150	15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.196		- 41.150	- 15.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	197.913	108.960	- 140.230	- 141.400	- 127.750	- 129.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.150					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.150					

74 Neubau Wildgatter						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000	- 15.000				

Stellenplan 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Forstwirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.536	17.400	19.400	19.400	20.000	20.000
	441200 Mieten und Pachten	17.536	17.400	19.400	19.400	20.000	20.000
	** Jahresjagdpatch JB Greimerath						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	** gem. § 7 Abs. 4 JPV / Ersatz zur Aufwuchschädigung durch Wildschäden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.536	17.400	24.400	24.400	25.000	25.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.307	3.400	8.400	8.400	9.000	9.000
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.754	1.740	1.950	1.950	2.000	2.000
	** Verwaltungskostenbeitrag gem. § 7 ÜV, 10 % der Jagdpacht						
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	6.553	1.660	6.450	6.450	7.000	7.000
	** Der Überschuss des Haushaltsjahres wird (vorläufig) der Rücklage der Jagdgenossenschaft zugeführt, damit die Gelder haushaltsrechtlich weiter verfügbar bleiben. Nach Beschluss durch die Genossenschaftsversammlung erfolgt die endgültige Verbuchung gem. beschlossener Verwendungszweck (aus dem Rücklagenkonto).						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.229	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.785	500				
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Geschäftsaufwendungen der JG, z.B. Verpflegungskosten JGV o.Ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** gem. § 7 Abs. 4 JPV - Ersatz zur Aufwuchsentzündung durch Wildschäden	2.400	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile ** Auszahlung von Jagdpachtanteilen an die Jagdgenossen	10.044	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.536	17.400	24.400	24.400	25.000	25.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.771					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.771</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		19.400	19.350	19.350	19.300	19.300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		19.400	19.350	19.350	19.300	19.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14	20.400	20.350	20.350	20.300	20.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.450	- 18.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14	- 18.500	- 18.500	- 18.500	- 18.450	- 18.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	6.300	6.400	6.500	6.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		5.200	6.300	6.400	6.500	6.600
** Anteil Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.200	- 6.300	- 6.400	- 6.500	- 6.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14	- 23.700	- 24.800	- 24.900	- 24.950	- 25.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14	- 6.200	- 7.300	- 7.400	- 7.500	- 7.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14	- 6.200	- 7.300	- 7.400	- 7.500	- 7.600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung)	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vereinsräume mit Grundschulnutzung in der Grundschule Greimerath		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.600	400	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.600	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.600	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** pauschaler Ansatz		50				
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		50				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100				
E11 Abschreibungen		26.900	550	550	550	550
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.100	550	550	550	550
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.800				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.650	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.050	- 150	- 150	- 150	- 150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 16.050	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 16.050	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.410	- 750				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	1.410	- 750				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung Zeltplatz		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Bürger/innen		
Nutzer/-innen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Zeltplatz		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 133	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573112	Allgem. Einrichtungen (Grimoldhalle)	2026 / 2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grimoldhalle

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573112 Allgem. Einrichtungen (Grimoldhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			11.200	10.800	8.850	8.850
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			11.200	10.800	8.850	8.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Nutzung Grimoldhalle	851	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441200 Mieten und Pachten ** Miete Funkstation und Ausleihe Tische/Stühle	2.485	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381	300	800	800	800	800
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Nutzung Grimoldhalle	1.381	300	800	800	800	800
E7 Sonstige laufende Erträge	593					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	593					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.310	3.000	14.700	14.300	12.350	12.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.822	9.000	11.450	11.650	11.850	12.150
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.782	6.600	8.150	8.300	8.450	8.650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		500	650	650	650	700
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	1.904	1.800	2.550	2.600	2.650	2.700
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861	9.550	108.200	9.700	9.700	9.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.544	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Zusätzl. 2026: vorsorglicher Ansatz für Brandschutzmaßnahmen u. a. für Austausch Brandschutztüren, Fenster, Sicherheitsbeleuchtung, etc.! Prüfbericht liegt noch nicht vor!	661	1.500	100.000	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	121	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	341	250	400	400	400	400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung RWA-Anlage, Feuerlöscherprüfung etc., E-Check	194	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen			26.500	25.150	18.350	18.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573112 Allgem. Einrichtungen (Grimoldhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			16.550	16.550	16.550	16.550
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.950	8.600	1.800	1.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.308	4.400	5.650	5.850	6.150	6.150
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon / Internet			650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung 10% plus Index 3,4%	4.308	4.400	5.000	5.200	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.991	22.950	151.800	52.350	46.050	46.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.681	- 19.950	- 137.100	- 38.050	- 33.700	- 34.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.681	- 19.950	- 137.100	- 38.050	- 33.700	- 34.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		400	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 500	- 500	- 500	- 500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 15.681	- 20.350	- 137.600	- 38.550	- 34.200	- 34.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.456	- 20.350	- 122.300	- 24.200	- 24.700	- 25.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	270.288					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.400					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	268.888					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.288					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.288					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 285.744	- 20.350	- 122.300	- 24.200	- 24.700	- 25.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.062	5.450	4.100	5.550	4.100	5.550
563600 Öffentlichkeitsarbeit	800	2.250	800	2.250	800	2.250
** Marketingkosten für Traumschleife, alle 2 Jahre						
Rezertifizierung Traumschleife						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.262	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.062	5.450	4.100	5.550	4.100	5.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.062	- 5.450	- 4.100	- 5.550	- 4.100	- 5.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.062	- 5.450	- 4.100	- 5.550	- 4.100	- 5.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.062	- 5.450	- 4.100	- 5.550	- 4.100	- 5.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.086	- 5.450	- 4.100	- 5.550	- 4.100	- 5.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.086	- 5.450	- 4.100	- 5.550	- 4.100	- 5.550

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | TH Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	684.451	651.500	749.700	770.200	787.700	808.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	572.671	424.700	531.420	531.420	531.420	531.420
E7	Sonstige laufende Erträge	32					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.257.154	1.076.200	1.281.120	1.301.620	1.319.120	1.339.920
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	855.611	881.200	853.000	853.000	853.000	853.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855.611	881.200	853.000	853.000	853.000	853.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	401.543	195.000	428.120	448.620	466.120	486.920
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	461	300	250	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.568	100.200	68.450	95.600	122.300	120.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 56.107	- 99.900	- 68.200	- 95.400	- 122.100	- 119.950
E20	Ordentliches Ergebnis	345.436	95.100	359.920	353.220	344.020	366.970
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	345.436	95.100	359.920	353.220	344.020	366.970
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	625.790	651.500	749.700	770.200	787.700	808.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	572.671	424.700	531.420	531.420	531.420	531.420
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198.461	1.076.200	1.281.120	1.301.620	1.319.120	1.339.920
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	857.431	881.200	853.000	853.000	853.000	853.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	857.431	881.200	853.000	853.000	853.000	853.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 TH Zentrale Finanzleistungen

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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.029	195.000	428.120	448.620	466.120	486.920
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	337	300	250	200	200	200
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	58.872	100.200	68.450	95.600	122.300	120.150
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 58.535	- 99.900	- 68.200	- 95.400	- 122.100	- 119.950
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	282.494	95.100	359.920	353.220	344.020	366.970
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	282.494	95.100	359.920	353.220	344.020	366.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>282.494</u>	<u>95.100</u>	<u>359.920</u>	<u>353.220</u>	<u>344.020</u>	<u>366.970</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	91.088	1.401.935	1.724.110	5.998.510	2.859.610	97.060
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	74.263	88.500	70.100	86.550	105.300	105.050
95.	Saldo	16.825	1.313.435	1.654.010	5.911.960	2.754.310	- 7.990

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	684.451	651.500	749.700	770.200	787.700	808.500	
401100 Grundsteuer A ** gem. JHV	3.714	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
401200 Grundsteuer B ** gem. JHV	82.444	82.300	113.500	113.500	113.500	113.500	
401310 Gewerbesteuer ** gem. JHV und Ergebnisse Vorjahre!	125.763	72.100	120.000	120.000	120.000	120.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0001803 von geschätzter Masse von 2.459 Mio. € (2026), 2.546 Mio. € (2026), 2.628 Mio. € (2027), 2.747 Mio. € (2029)	402.855	430.800	444.000	460.000	474.000	496.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 0,000035125 von geschätzter Masse von 427 Mio. € (Jahr 2026), 526 Mio. € (Jahr 2027), 580 Mio. € (Jahr 2028), 507 Mio. € (Jahr 2029)	12.270	12.700	15.000	18.500	20.500	17.800	
403300 Hundesteuer ** gem. JHV	4.220	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0001803 von geschätzter Masse von 255Mio. € (2026), 261 Mio. € (2027), 269 Mio. € (2028), 276 Mio. € (2029)	53.185	45.200	46.000	47.000	48.500	50.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	572.671	424.700	531.420	531.420	531.420	531.420
411110 Schlüsselzuweisungen A	413.560	424.700	347.060	347.060	347.060	347.060
411120 Schlüsselzuweisungen B	159.111		184.360	184.360	184.360	184.360
E7 Sonstige laufende Erträge	32					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.257.154	1.076.200	1.281.120	1.301.620	1.319.120	1.339.920
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	855.611	881.200	853.000	853.000	853.000	853.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : 380%)	7.060	6.600	11.000	11.000	11.000	11.000
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** VG- Umlage (36 %) = 374.046 € und Kreisumlage (45 %) = 467.558 € von Ulagemasse 2026 i. H. v. 1.039.017 €	848.551	874.600	842.000	842.000	842.000	842.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855.611	881.200	853.000	853.000	853.000	853.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	401.543	195.000	428.120	448.620	466.120	486.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	401.543	195.000	428.120	448.620	466.120	486.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>401.543</u>	<u>195.000</u>	<u>428.120</u>	<u>448.620</u>	<u>466.120</u>	<u>486.920</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	341.029	195.000	428.120	448.620	466.120	486.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>341.029</u>	<u>195.000</u>	<u>428.120</u>	<u>448.620</u>	<u>466.120</u>	<u>486.920</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
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	461	300	250	200	200	200
471431 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Liquidität	120					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	294	200	200	200	200	200
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	47	100	50			
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.568	100.200	68.450	95.600	122.300	120.150
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität	2.238	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	52.728	93.200	64.900	92.150	120.100	117.950
** Import Darlehensprogramm + Zinsen geplanter neuer Kredite						
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.389	1.700	1.300	1.250		
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	155	100	50			
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 56.107	- 99.900	- 68.200	- 95.400	- 122.100	- 119.950
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.107	- 99.900	- 68.200	- 95.400	- 122.100	- 119.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 56.107	- 99.900	- 68.200	- 95.400	- 122.100	- 119.950
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	337	300	250	200	200	200
671431 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Liquiditätskredite	120					
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	170	200	200	200	200	200
679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	47	100	50			
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	58.872	100.200	68.450	95.600	122.300	120.150
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Erstattung Zinsen	4.490	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	52.728	93.200	64.900	92.150	120.100	117.950
** Import Darlehensprogramm + Zinsen geplanter neuer Kredite						
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.389	1.700	1.300	1.250		
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	206	100	50			
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59	200	200	200	200	200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 58.535	- 99.900	- 68.200	- 95.400	- 122.100	- 119.950
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.535	- 99.900	- 68.200	- 95.400	- 122.100	- 119.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.535	- 99.900	- 68.200	- 95.400	- 122.100	- 119.950
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>	- 58.535	- 99.900	- 68.200	- 95.400	- 122.100	- 119.950
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	91.088	1.266.500	1.535.150	5.814.000	2.760.000	10.000

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Kreditneuaufnahme	91.088	1.266.500	1.535.150	5.814.000	2.760.000	10.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	74.263	88.500	70.100	86.550	105.300	105.050
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** Höhere Tilgung ab 2027, wenn zusätzliche Kredite aufgenommen werden!	74.263	88.500	70.100	86.550	105.300	105.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	16.825	1.178.000	1.465.050	5.727.450	2.654.700	- 95.050
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		135.435	188.960	184.510	99.610	87.060
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		135.435	188.960	184.510	99.610	87.060
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		135.435	188.960	184.510	99.610	87.060
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.825	1.313.435	1.654.010	5.911.960	2.754.310	- 7.990
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.825	1.313.435	1.654.010	5.911.960	2.754.310	- 7.990
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.799	- 188.400	- 138.300	- 181.950	- 227.400	- 225.000
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
800000 Entschuldung Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse (31.12.2023; 30 Jahre)	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.710	1.213.535	1.585.810	5.816.560	2.632.210	- 127.940
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2026/2027

33 Greimerath

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2027	Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Beigeordneter mit eig. Geschäftsbereich	KomAEVO		1,000	1,000	0,000	0,000	Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	0,000	0,000	
Ortsbürgermeister	KomAEVO		0,000	0,000	1,000	1,000	Örtsbürgermeister Ortsbürgermeister
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			2,000	2,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,000	2,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (4) TH Allgemeine Einrichtung, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	E 6 TV-W RP		1,000	1,000	1,000	1,000	Forstwirt Forstwirt
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			2,000	2,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,000	4,000	3,000	3,000	

Investitionsübersicht 2026

	Maßnahmen	Aus- zahlungen	Finanzierung				
			Beiträge	Zuweisungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
			€	€	€	€	€
114202.80	NBG "Lochgarten" Grunderwerb + Vermessung + Umlegungsverfahren	130.000					130.000
114300.70	Bauhof Anschaffung eines neuen Gemeindetraktors (Ersatzbeschaffung)	65.000					65.000
114300.83	Bauhof neuer Bauhof (Planung und Zuwegung)	115.000					115.000
365200.70	Kindergarten Neuanschaffung Sonnensegel und Spielgeräte	7.200					7.200
365200.82	Kindergarten Umnutzung GS zu Kita / Vereins- und Gemeinderäumen (Planung)	280.000					280.000
366103.70	Kinderspielplätze Neue Spielgeräte	5.000					5.000
424101.75	Sportplätze Zuschuss an den Sportverein für den Neubau eines Vereinsheims	12.000					12.000
511304.44	Städte- und Dorferneuerung Sanierung Dorfplatz/ Mehrgenerationenplatz: Info-Tafel, E-Bike Ladestation und Ladestation für Elektroautos	50.000					50.000
511304.47	Städte- und Dorferneuerung Grunderwerb und Förderung Privater	34.000		25.500			8.500
511304.48	Städte- und Dorferneuerung Ausbau Hauptstraße	62.500	39.000				23.500
511304.53	Städte- und Dorferneuerung Anlegung Verbindungsweg Dorfpark - Dorfplatz	22.500					22.500
511304.57	Städte- und Dorferneuerung Objekt "Haus Göpel" - Freiflächengestaltung	22.000		16.500			5.500
511304.59	Städte- und Dorferneuerung Gestaltung Ortseingang West	15.000					15.000
511304.62	Städte- und Dorferneuerung Objekt "Haus Premm"	20.000					20.000
541101.80	NBG "Lochgarten" Planung	500.000					500.000
541101.1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000
552102.78	Hochwasserschutzmaßnahmen Baukosten	350.000		210.000			140.000
553101.77	Friedhofsanlage Neugestaltung zu Park- und Waldfriedhof	140.000		55.200			84.800
555100.70	Forst Anschaffung Geräte etc.	9.150					9.150
555100.74	Forst Zaunneubau	32.000					32.000
Summe:		1.881.350	39.000	307.200	0	0	1.535.150

*Die Verkaufserlöse aus dem Neubaugebiet "Lochgarten" wurden bislang noch nicht veranschlagt, da zunächst eine Planung durchgeführt werden muss. Die Verkäufe müssen kostendeckend erfolgen, so dass der Betrag i. H. von 630.000 € lediglich zur Vorfinanzierung dient.

Investitionsübersicht 2027

	Maßnahmen	Aus- zahlungen	Finanzierung				
			Beiträge	Zuweisungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
			€	€	€	€	€
114202.80	NBG "Lochgarten" Vermessung	10.000					10.000
114300.83	Bauhof neuer Bauhof (Baukosten)	300.000					300.000
365200.70	Kindergarten Neuanschaffung Spielgeräte	2.500					2.500
365200.82	Kindergarten Umnutzung GS zu Kita / Vereins- und Gemeinderäumen (Baukosten)	2.960.000					2.960.000
366103.70	Kinderspielplätze Neue Spielgeräte	2.500					2.500
511304.47	Städte- und Dorferneuerung Grunderwerb und Förderung Privater	50.000		37.500			12.500
511304.48	Städte- und Dorferneuerung Ausbau Hauptstraße (Schlussvermessung)	50.000	31.500				18.500
511304.53	Städte- und Dorferneuerung Anlegung Verbindungsweg Dorfpark - Dorfplatz	18.000					18.000
541101.80	NBG "Lochgarten" Planungs- und Erschließungskosten	2.300.000					2.300.000
541101.81	NBG "Aufm Altenweg" (Straße "Zum Sonnenblick") Planungskosten Endstufenausbau	25.000					25.000
541101.1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000
552102.78	Hochwasserschutzmaßnahmen Baukosten	350.000		210.000			140.000
555100.74	Forst Zaunneubau	15.000					15.000
Summe:		6.093.000	31.500	247.500	0	0	5.814.000

*Die Verkaufserlöse aus dem Neubaugebiet "Lochgarten" wurden bislang noch nicht veranschlagt, da zunächst eine Planung durchgeführt werden muss. Die Verkäufe müssen kostendeckend erfolgen, so dass der Betrag i. H. von 2.310.000 € lediglich zur Vorfinanzierung dient.

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke										
80	NBG "Lochgarten"										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	112.357	10.000	130.000					10.000	
<i>Bemerkung: Erste Ankäufe sind erfolgt. Für den Ankauf 1 ausstehendes Grundstück muss ein Umlegungsverfahren erfolgen (60.000 €). Grunderwerb 30.000 €. Vermessungskosten: 40.000 € in 2026, 10.000 € in 2027.</i>											
<i>Verkauf frühestens ab dem Jahr 2028 möglich! Eine konkrete Verkaufspreiskalkulation und tatsächliche Einzahlungen sind erst nach der Planung bezifferbar. Die Verkäufe müssen mindestens kostendeckend erfolgen!</i>											
Gesamtauszahlungen:			112.357	10.000	130.000					10.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			112.357	10.000	130.000					10.000	
114300	Bauhof										
70	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge			65.000						
<i>Bemerkung: Anschaffung eines neuen Gemeindetraktors (Ersatzbeschaffung)!</i>											
Gesamtauszahlungen:					65.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					65.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114300	Bauhof											
83	Neubau Bauhof											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau			115.000		300.000				
<i>Bemerkung: 2026: Planungskosten (50.000 €) und Errichtung einer Zuwegung (65.000 €) 2027: Baukosten</i>												
<i>Es ist ein Gebäude / Halle mit einer Größe von 10 x 12 m geplant! Zunächst muss jedoch die Standortfrage geklärt werden.</i>												
Gesamtauszahlungen:						115.000		300.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						115.000		300.000				
211000	Grundschulen											
4	Grundschule Greimerath, Sanierungsmaßnahmen											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau		50.000							
<i>Bemerkung: Planung, Machbarkeitsstudie, Energieberatung</i>												
Gesamtauszahlungen:						50.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						50.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365200	Kindergarten											
63	Kindergarten - Erweiterungsbau											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		200.000							
<i>Bemerkung:</i>				2024 + 2025: Planungskosten (Grundsatzfragen sind zu klären, daher zunächst keine Baukosten) Förderanträge sind zu stellen.								
	Gesamtauszahlungen:				200.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000							
<hr/>												
365200	Kindergarten											
70	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen											
	785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung			7.200				2.500		
<i>Bemerkung:</i>				Anschaffung eines neuen Sonnensegels für die Kita (4.700 €) Die OG übernimmt nur die Materialkosten für die Befestigung! Das Sonnensegel wird durch die Kita gGmbH angeschafft!								
				Ausserdem werden für das Jahr 2026 und 2027 jeweils 2.500 € für die Neuanschaffung von Spielgeräten veranschlagt!								
	Gesamtauszahlungen:					7.200				2.500		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.200				2.500		

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365200	Kindergarten											
82	Umnutzung GS zu Kita / Vereins- und Gemeinderäumen											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau			280.000		2.960.000		2.750.000		
<i>Bemerkung: Planungskosten Kita (2026: 275.000 € / 2027: 200.000 €) Baukosten Kita (2026: 0 € / 2027: 2.750.000 € (1. BA) / 2028: 2.750.000 € (2. BA) Kosten für Vereinsräume: 2026: 5.000 € / 2027: 10.000 € Die Kosten wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ermittelt! Eine mögliche Förderung wird derzeit gemeinsam mit der KV geklärt!</i>												
Gesamtauszahlungen:						280.000		2.960.000		2.750.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:						280.000		2.960.000		2.750.000		
366103	Kinderspielplätze											
70	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen											
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710	082100 Betriebsausstattu ng für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto			5.000		2.500				
<i>Bemerkung: Neue Spielgeräte aus Sicherheitsgründen für den Spielplatz am Dorfplatz (Austausch bemängelte Schaukel, Klettergestell und Tore)!</i>												
Gesamtauszahlungen:						5.000		2.500				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.000		2.500				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
424101	Sportplätze										
75	Investitionskostenzuschuss										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige			12.000						
<i>Bemerkung: Zuschuss an den Sportverein für den Neubau eines Vereinsheims gem. Beschluss im Ortsgemeinderat!</i>											
Gesamtauszahlungen:					12.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					12.000						
511304	Stadt- und Dorferneuerung										
44	Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Sanierung Dorfplatz/Mehrgenerationenplatz										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			25.000						
<i>Bemerkung: 1) Errichtung Service-Point für Fahrräder mit E-Bike Ladestation auf dem Dorfplatz (10.000 €) 2) Errichtung Ladestation für Elektroautos am Parkplatz gegenüber Dorfplatz (15.000 €)</i>											
<i>Fördermöglichkeiten werden geprüft (Westnetz)!</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung			25.000						
<i>Bemerkung: Errichtung einer digitalen Info-Tafel auf dem Dorfplatz!</i>												
<i>Fördermöglichkeiten werden geprüft!</i>												
Gesamtauszahlungen:						50.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						50.000						
511304	Stadt- und Dorferneuerung											
47	Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Grunderwerb und Förderung Privater											
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen:	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige	12.500		34.000				50.000		
<i>Bemerkung: Förderungen i. H. von 84.000 € für weitere private Modernisierungsmaßnahmen (Aufteilung auf 2026 und 2027). 75 % werden aus dem Städteprogramm bezuschusst!</i>												
Gesamtauszahlungen:				12.500		34.000				50.000		
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	69.443		25.500				37.500		
<i>Bemerkung: 75 % Städtebauförderung</i>												
Gesamteinzahlungen:				69.443		25.500				37.500		

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 56.943		8.500		12.500				
511304	Stadt- und Dorferneuerung										
48	Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Ausbau der Hauptstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	83.236	716.000	62.500		50.000				
<i>Bemerkung: Ausfinanzierung der Baumaßnahme! 2026: 50.000 € Mehrkosten auf Grund von Nachträgen, 7.500 € für eine weitere Straßenleuchte, 5.000 € für eine Fußwegeanbindung 2027: 50.000 € für Schlussvermessung / Grunderwerb</i>											
Gesamtauszahlungen:			83.236	716.000	62.500		50.000				
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	146.148	197.200							
<i>Bemerkung: Förderzusage i. H. v. 75 % der anerkannten förderfähigen Gesamtkosten = 397.200 €</i>											
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		587.800	39.000		31.500				
<i>Bemerkung: wkB 63 % (65 % - 2% Konfusionsanteil)</i>											
Gesamteinzahlungen:			146.148	785.000	39.000		31.500				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 62.913	- 69.000	23.500		18.500				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
511304	Stadt- und Dorferneuerung											
53	Anlegung Verbindungsweg Dorfpark - Dorfplatz im Zuge des Städtebauprogramms											
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			15.000						
<i>Bemerkung: Ankauf einer Teilfläche von ca. 150 m² vom Grundstück Flur 25, Nr. 131</i>												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			7.500		18.000				
<i>Bemerkung: 2026: Herstellungskosten 1. BA 2027: Herstellungskosten 2. BA</i>												
<i>Keine Förderung mehr im Städtebauprogramm möglich!</i>												
Gesamtauszahlungen:						22.500		18.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						22.500		18.000				
511304	Stadt- und Dorferneuerung											
57	Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Göpel"											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			22.000						
<i>Bemerkung: Platzgestaltung "Haus Göbel", Hauptstraße 82! Die Gestaltung der Freifläche wird 2026 neu veranschlagt. Auf der Freifläche sollen öffentliche Stellplätze sowie Grünanlagen hergerichtet und Grundstückszufahrten geschaffen werden. Anerkannte Förderfähige Kosten: 16.500 € (75 %)! </i>												
Gesamtauszahlungen:						22.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			16.500						
<i>Bemerkung:</i> Städtebaufördermittel i. H. von 75 v. H.												
Gesamteinzahlungen:						16.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.500						
511304	Stadt- und Dorferneuerung											
59	Gestaltung Ortseingang West im Zuge des Städtebauprogramms											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			15.000						
<i>Bemerkung:</i> Neuveranschlagung! Die OG plant die Gestaltung des Ortseingangs West mit Bäumen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Ausbaus der Hauptstraße. Eine Förderung über das Städtebauprogramm ist nicht mehr möglich, ggf. aber über das Kreisprogramm "150.000 Bäume".												
Gesamtauszahlungen:						15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						15.000						
511304	Stadt- und Dorferneuerung											
62	Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Premm"											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			20.000						
<i>Bemerkung:</i> Giebelbegrünung an Nachbargebäude Nr. 66 im Zuge der bereits in den Vorjahren genehmigten Neugestaltung der Zuwegung mit Grünfläche (geschätzt)! Es ist keine Förderung zu erwarten.												
Gesamtauszahlungen:						20.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					20.000						
541101	Straßen, Gehwege										
80	NBG "Lochgarten"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	1.050.000		500.000				2.300.000		
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Planungs- und Erschließungskosten;</i>											
<i>Verkauf frühestens ab dem Jahr 2028 möglich!</i>											
<i>Eine konkrete Verkaufspreiskalkulation und tatsächliche Einzahlungen sind erst nach der Planung bezifferbar.</i>											
<i>Die Verkäufe müssen mindestens kostendeckend erfolgen!</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.050.000	500.000				2.300.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.050.000	500.000				2.300.000		
541101	Straßen, Gehwege										
81	NBG "Aufm Altenweg" (Straße "Zum Sonnenblick")										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen							25.000		
<i>Bemerkung: Planungskosten (Endstufenausbau)</i>											
<i>Finanzierung über Beiträge (90 %) in späteren Jahren</i>											
Gesamtauszahlungen:									25.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:									25.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101 Straßen, Gehwege											
1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552102 Hochwasserschutz											
78 Hochwasserschutzmaßnahmen											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		350.000	350.000		350.000				
<i>Bemerkung: Eine Machbarkeitsstudie des Planungsbüros liegt vor. Die Kosten für die ersten beiden Bauabschnitte wurden eingestellt.</i>											
Gesamtauszahlungen:				350.000	350.000		350.000				
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		210.000	210.000		210.000				
<i>Bemerkung: Förderung i. H. von 60 % laut Förderrichtlinien MIP</i>											
Gesamteinzahlungen:				210.000	210.000		210.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				140.000	140.000		140.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragangaben in EUR

Seite: 12 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)											
77	Friedhof											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen - Anlagen im Bau		20.000	140.000						
<i>Bemerkung: Bau- und Planungskosten gem. vorliegender Kostenberechnung des Planungsbüros.</i>												
<i>1) Neugestaltung zu Park- und Waldfriedhof (92.000 €) --> Förderung über I-Stock</i>												
<i>2) Erneuerung Mauer und Geländer (38.000 €)</i>												
<i>3) Beleuchtung (10.000 €)</i>												
Gesamtauszahlungen:					20.000	140.000						
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			55.200						
<i>Bemerkung: Förderung im Investitionsstock (60 %) für die Neugestaltung des Friedhofes zu einem Park- und Waldfriedhof! Für die beiden anderen Maßnahmen erfolgt keine Förderung!</i>												
Gesamteinzahlungen:						55.200						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000	84.800						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

30.04.2026
08:47:42

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)										
70	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen										
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige		9.150						
<i>Bemerkung: Verschiedene Geräte / Maschinen für den Forst</i>											
Gesamtauszahlungen:					9.150						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					9.150						
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)										
74	Neubau Wildgatter										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	15.180	32.000		15.000				
<i>Bemerkung: Gem. Forstwirtschaftsplan 32.000 € für 2026!</i>											
Gesamtauszahlungen:			15.180		32.000		15.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.180		32.000		15.000				
Auszahlungen insgesamt:			223.272	2.056.000	1.881.350		6.093.000		2.760.000	10.000	
Einzahlungen insgesamt:			215.591	785.000	346.200		279.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			7.681	1.271.000	1.535.150		5.814.000		2.760.000	10.000	

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
 Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:
522000, 523100, 523300, 529200
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht:
Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	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 2030
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.034.664	2.493.580	3.958.630	9.686.080
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	70.422	231.458
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	70.422	231.458
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	2.034.664	2.493.580	4.029.052	9.917.538

In den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen sind 2,94 Mio. Euro als Vorfinanzierung für das Neubaugebiet (Maßnahme 80) enthalten. Außerdem sind für die Finanzierung des Umbaus der Grundschule zu einem Kindergarten 3,24 Mio. Euro Kredite eingeplant! Hier steht noch die Genehmigung eines Zuschusses aus (Maßnahme 82).

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen,

⁶ Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2023		+ 5.582.390
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2024	+ 126.800	+ 5.709.190
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2025	+ 10.000	+ 5.719.190
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	- 70.860	+ 5.648.330
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2027	- 175.310	+ 5.473.020
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2028	- 65.660	+ 5.407.360
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2029	- 51.610	+ 5.355.750

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-44.629
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-28.810
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	49.808
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	126.800
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2025	10.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-70.860
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 8 - 13)</i>		<i>42.309</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-175.310
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-65.660
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-51.610
11	Summe		-250.271

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-48.243	50.497	0	-98.740
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	174.253	37.757	0	136.496
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	587.078	33.797	0	553.281
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	183.114	64.375	4400	114.339
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2025	104.783	65.083	4400	35.300
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-118.860	70.100	4400	-193.360
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		882.125	321.609	13.200	547.316
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-97.960	86.550	4400	-188.910
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.690	105.300	4400	-104.010
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	17.990	105.050	4400	-91.460
11	Summe		807.845	618.509	26.400	162.936

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 132.000,00 €								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung* ⁴	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6*}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	127.600,00 €	127.600,00 €	- €
2	2025	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	123.200,00 €	123.200,00 €	- €
3	2026	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	118.800,00 €	118.800,00 €	- €
4	2027	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	114.400,00 €	114.400,00 €	- €
5	2028	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €
6	2029	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	105.600,00 €	105.600,00 €	- €
7	2030	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	101.200,00 €	101.200,00 €	- €
8	2031	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	96.800,00 €	96.800,00 €	- €
9	2032	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	92.400,00 €	92.400,00 €	- €
10	2033	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	88.000,00 €	88.000,00 €	- €
11	2034	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	83.600,00 €	83.600,00 €	- €
12	2035	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	79.200,00 €	79.200,00 €	- €
13	2036	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	74.800,00 €	74.800,00 €	- €
14	2037	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	70.400,00 €	70.400,00 €	- €
15	2038	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	66.000,00 €	66.000,00 €	- €
16	2039	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	61.600,00 €	61.600,00 €	- €
17	2040	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	57.200,00 €	57.200,00 €	- €
18	2041	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	52.800,00 €	52.800,00 €	- €
19	2042	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	48.400,00 €	48.400,00 €	- €
20	2043	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	44.000,00 €	44.000,00 €	- €
21	2044	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	39.600,00 €	39.600,00 €	- €
22	2045	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	35.200,00 €	35.200,00 €	- €
23	2046	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	30.800,00 €	30.800,00 €	- €
24	2047	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	26.400,00 €	26.400,00 €	- €
25	2048	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	22.000,00 €	22.000,00 €	- €
26	2049	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	17.600,00 €	17.600,00 €	- €
27	2050	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	13.200,00 €	13.200,00 €	- €
28	2051	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	8.800,00 €	8.800,00 €	- €
29	2052	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	4.400,00 €	4.400,00 €	- €
30	2053	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

*Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht hingewiesen!!

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2023
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.549.481,78 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.982.180,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	99.109,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	99.109,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.648.590,78 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.747.699,78 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2026: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2020-2024

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	10.268.247,05	1.	Eigenkapital	5.532.582,87
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	187.395,36	1.1.	Kapitalrücklage	5.561.393,03
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	435,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	66.316,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 28.810,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	97.558,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	4.260.654,54
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.086,36	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	10.069.874,67	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.122.049,49
1.2.1.	Wald, Forsten	4.116.155,81	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.229.312,59
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.264,10	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.257.382,38
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.839.385,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.635.354,52
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.600.372,03	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.605,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	60.312,63	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.925,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	277.062,65
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.104.460,10	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.713,00
1.3.	Finanzanlagen	10.977,02	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	240.349,65
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.493.584,75
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.555,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	828.136,76
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	828.136,76

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.422,02	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	1.377.558,62	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	32.393,92	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.106,35
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.393,92	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.933,41
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.345.164,70	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	568.092,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.304.587,81	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	41.315,76
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.220,05	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	83.863,43
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	681,10			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.997,27			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	12.678,47			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.942,57			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.942,57			

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	11.647.748,24		Summe Passiv	11.647.748,24

