

Entwurf
Stand: 30.10.2026

G E M E I N D E

M O R B A C H



Nachtragshaushaltssatzung

2026

nach den Vorschriften zur Kommunalen Doppik
Rheinland-Pfalz

INHALTSVERZEICHNIS (NT für 2026)

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG	Seite	I – III
VORBERICHT	Seite	IV – IX
Gesamtübersicht ERGEBNISHAUSHALT und FINANZHAUSHALT (gemeinsame Darstellung) (gelber Farbton).....	Seite	1 - 35
TEILHAUSHALTE und PRODUKTÜBERSICHT (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	Seite	36 - 49
Übersicht Vergleich Gesamthaushalt 2026 mit NT 2026.....	Seite	50
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (rosa Farbton).....	Seite	51 - 108
HAUSHALTSVERMERKE gem. §§ 15, 16 und 17 GemHVO und ggf. Budgetübersichten.....	Seite	109 - 247
NACHWEISUNG DER EINZELMAßNAHMEN.....	Seite	248 - 251
Investitionsübersicht (Creme Farbton)	Seite	252 - 287
STELLENPLAN und STELLENÜBERSICHT	Seite	288 - 300
Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (Muster 3 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	301
Übersicht über den Stand der VERBINDLICHKEITEN aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (u. a. Muster 4 zu § 94 Abs. 4 GemHVO)	Seite	302 - 304
Übersicht UMLAGEGRUNDLAGEN (u a. Muster 5 zu § 93 Abs. 4 GemHVO).....	Seite	305
Beurteilung der DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Berechnung der sog. freien Finanzspitze Muster 14 § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	306
Übersicht über die ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	307
Übersicht über die ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBER- SCHÜSSE (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	308
Übersicht über die ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	Seite	309
Übersicht über die STEUERLICHE ENTWICKLUNG	Seite	310
BILANZ 2022	Seite	311 - 314

Anlage

Produkthaushaltsbuch 1. Nachtragsplan 2026

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde **M o r b a c h** für das **HAUSHALTSJAHR 2026**

Der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 98 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in Wittlich als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	EURO	EURO	EURO
1. im <u>Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	50.180.270 €	-780.070 €	49.400.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.429.700 €	1.457.640 €	53.887.340 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-2.249.430 €	-2.237.710 €	-4.487.140 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.720.520 €	-2.227.990 €	1.492.530 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.116.290 €	-1.210.000 €	906.290 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.472.790 €	-1.850.000 €	6.622.790 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.356.500 €	640.000 €	-5.716.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.635.980 €	1.587.990 €	4.223.970 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für:

zinslose Kredite wie bisher	0 Euro	auf	0 Euro
verzinsten Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro
zusammen von bisher	0 Euro	auf	0 Euro.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von vorher 6.255.000,00 € auf **4.505.000,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **0,00 €**.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) für die Wasserversorgung	wie bisher	auf	0,00 €
b) für die Abwasserbeseitigung	wie bisher	auf	0,00 €
c) für den Gemeindeforst Morbach	wie bisher	auf	0,00 €
zusammen		auf	0,00 €

2. Kredite zur **Liquiditätssicherung**

a) für die Wasserversorgung	wie bisher	auf	125.000,00 €
b) für die Abwasserbeseitigung	wie bisher	auf	125.000,00 €
c) für den Gemeindeforst Morbach	wie bisher	auf	100.000,00 €
zusammen		auf	350.000,00 €

a) der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**

a) für die Wasserversorgung	wie bisher	auf	113.000,00 €
b) für die Abwasserbeseitigung	wie bisher	auf	414.000,00 €
c) für den Gemeindeforst Morbach	wie bisher	auf	0,00 €
zusammen		auf	527.000,00 €

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite

aufgenommen werden müssen,

zusammen		0,00 €
davon im Wirtschaftsjahr	2026	0,00 €.

§ 6

Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern und die Hundesteuer werden mit dieser Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 **nicht** geändert.

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge nach § 2 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in Verbindung mit der jeweiligen Entgeltsatzung werden mit dieser Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 **nicht** geändert.

§ 8

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 99.082.702,12 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 101.395.588,54 €, zum 31.12.2025 voraussichtlich 110.075.758,54 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 105.588.618,54 €.

§ 9**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Grenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO, ist in der Hauptsatzung der Gemeinde Morbach geregelt.

Morbach, den
Gemeindeverwaltung Morbach

(Arianit Besiri)
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

Der Erlass einer **1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026** ist erforderlich, da im **Ergebnishaushalt** sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen erhebliche Veränderungen gegenüber den veranschlagten Ansätzen eingetreten sind,

im **Finanzhaushalt** ergeben sich Mehrauszahlungen bzw. Mindereinzahlungen, die auf Anpassungen bei den Investitionen, sowie auf finanzielle Auswirkungen des Ergebnishaushalts zurückzuführen sind.

A) E R G E B N I S H A U S H A L T :

Mit der **1. Nachtragshaushaltssatzung 2026** wird das Haushaltssoll

der <u>Erträge</u> von bisher	50.180.270,00 €
<u>vermindert</u> um	-780.070,00 €
und neu festgesetzt auf	49.400.200,00 €
der <u>Aufwendungen</u> von bisher	52.429.700,00 €
<u>erhöht</u> um	1.457.640,00 €
und neu festgesetzt auf	53.887.340,00 €.

Anpassungen erfolgen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts neben den korrespondierenden Aufwendungen, wie Gewerbesteuerumlage, usw.. Ansonsten wurden lediglich Anpassungen auf tatsächlichen Gegebenheiten durchgeführt, auf die im Verlauf des Vorberichts noch eingegangen wird.

Die Jahresrechnung 2023 wird voraussichtlich noch im laufenden Jahr fertiggestellt. Die Jahresrechnungen 2024 und 2025 werden trotz personeller Veränderungen und der Umstellung auf eine neue Software derzeit vorangetrieben. Ziel ist es, die Jahresrechnungen spätestens bis zum dritten Quartal 2027 fertigzustellen und dem Rechnungs- und Prüfungsausschuss vorzulegen.

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushalts 2026 wird – wie bereits bei der ursprünglichen Haushaltsplanung – weiterhin von einer schwächeren Konjunktorentwicklung ausgegangen. Gründe hierfür sind unter anderem die anhaltenden weltweiten Konflikte sowie bestehende Störungen in den Liefer- und Transportketten.

Die Einnahmen wurden vorsichtig und unterhalb der regionalisierten Steuerschätzung (Stand: Mai 2026) veranschlagt. Die im Rahmen der Steuerschätzung prognostizierten Erträge aus den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen wurden im Haushalt 2026 mit moderaten Abschlägen berücksichtigt. Die Gewerbesteuer wurde auf Grundlage der damals vorliegenden Messbeträge ebenfalls vorsichtig kalkuliert.

Aufgrund aktueller Steuerschätzungen und Steuerfestsetzungen wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer von 23.500.000,00 € auf 23.100.000,00 € angepasst. Dies entspricht einer Verringerung um 400.000,00 €.

Im Bereich der Sozialhilfe waren verschiedene Anpassungen bei den Erträgen und Aufwendungen erforderlich. Diese betreffen unter anderem Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

Bei mehreren Unterhaltungs- und Investitionsvorhaben haben sich Änderungen im Zeitplan ergeben. Gründe hierfür sind unter anderem die hohen Kosten, die große Zahl bereits laufender Aufträge sowie noch ausstehende Prüfungen. Ein Teil der Maßnahmen wurden deshalb in spätere Haushaltsjahre verschoben. Für einzelne Projekte sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, um notwendige Aufträge bereits vorbereiten oder vergeben zu können. Andere Ansätze wurden reduziert und sollen im Rahmen der Haushaltsplanung 2027 erneut betrachtet werden.

Die Planungen für 2027 und die Folgejahre sind daher noch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden und lassen sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen.

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre haben Auswirkungen auf die kommenden Haushaltsjahre. Die Kreisumlage wurde auf Grundlage des festgesetzten Umlagesatzes von 44,2 Prozent berechnet und mit 13.264.770,00 € veranschlagt. Aufgrund der hohen Steuerkraft in den Vorjahren und der hohen Gewerbesteuerzahlung im vierten Quartal 2025 wird für 2027 bei einem leicht erhöhten Kreisumlagesatz mit einer Kreisumlage von mehr als 16.778.870,00 € gerechnet.

Aufgrund der anstehenden hohen Kreisumlage im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich wird eine Rückstellung in Höhe von 5.360.090,00 € gebildet. Diese Rückstellung dient dazu, die Belastungen des zukünftigen Haushaltsjahres 2027 besser abzudecken.

Die Gemeinden werden nach dem neuen Kita-Gesetz an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen beteiligt. Grundlage dafür ist eine im Juli 2025 vom Kreis beschlossene Satzung, die rückwirkend ab dem 1. Juli 2021 gilt. Im Haushaltsjahr 2026 werden deshalb neben der Umlage für das laufende Jahr auch Nachzahlungen für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant. Insgesamt wird für die Kita-Umlage im Jahr 2026 mit einem Betrag von 2.388.000,00 € gerechnet. Das sind 1.166.400,00 € mehr als der bisherige Ansatz von 1.221.600,00 €.

Die Anpassungen bei der Kita-Umlage wirken sich auch auf die Personalkostenzuschüsse für die Kindergärten in den Folgejahren aus. Daher wurden die Zuschüsse im Nachtragshaushalt an die zu erwartenden Personalkosten angepasst und gegenüber dem Haushaltsansatz um mehr als 370.000,00 € reduziert.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Erhöhung um mehr als 221.600,00 € gegenüber dem Vorjahr (Neuer Ansatz: 4.769.910,00 €). Die Ansätze wurden an die aktuellen Preise sowie den Fortschritt der laufenden Projekte angepasst. Dies betrifft insbesondere die Straßenunterhaltung (Neuer Ansatz 1.020.000,00 €) und die speziellen Unterhaltungsmaßnahmen.

Aufgrund der personellen Umstrukturierungen des letzten Jahres, ist ein Nachtragsstellenplan erforderlich.

Die weiteren Veränderungen sind den allgemeinen Änderungen und Anpassungen geschuldet.

Größere (> +/- 10.000 €) **Ertragsveränderungen** werden insbesondere bei nachstehenden Leistungen erwartet:

Leistung	Bezeichnung der Leistung	(+) mehr (-) weniger	Betrag
114132	Unbebaute Grundstücke – Windenergie	-	54.390,00 €
114301	Bauhof	+	42.700,00 €
123140	Zulassungswesen	+	12.000,00 €
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	-	10.300,00 €
313120	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (Wertgutscheine)	-	30.000,00 €
313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt	+	25.000,00 €
365201	Kindergarten Bischofsdhron	-	16.400,00 €
365203	Kindergarten Gonzerath	-	112.700,00 €
365209	Kindergarten Hundheim	-	41.800,00 €
365211	Kindergarten Merscheid	-	49.300,00 €

365212	Kindergarten Morbach	-	82.300,00 €
365213	Kindergarten Morscheid	-	73.000,00 €
365217	Kindergarten Weiperath	-	101.900,00 €
365222	Kindertagesstätte Morbach „Auf der Huhf“	-	46.100,00 €
365223	KIRFAM-Fachkräfte	+	91.700,00 €
424150	Freibad Morbach	+	46.500,00 €
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	-	120.000,00 €
534110	Kommunale Fernwärmeversorgung	+	15.300,00 €
551120	Campingplätze	+	10.000,00 €
611101	Steuern, Abgaben	-	440.970,00 €
612110	Zinseinnahmen	+	128.000,00 €
612150	Stundungs- und Verzugszinsen	+	35.000,00 €
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	-	13.480,00 €
Summe (über alles) Teilhaushalt 1 bis 4:			780.070,00 €

Größere (> +/- 10.000 €) **Aufwandsveränderungen** werden insbesondere bei nachstehenden Leistungen erwartet:

Leistung	Bezeichnung der Leistung	(+) mehr (-) weniger	Betrag
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	+	37.650,00 €
111450	Gremien – Allgemein	+	20.650,00 €
114110	Bebaute Grundstücke	-	22.570,00 €
114301	Bauhof	+	18.620,00 €
114601	Allgemeine zentrale Dienste	-	68.250,00 €
126110	Brandschutz – Allgemein	+	27.100,00 €
128101	Katastrophenschutz	+	10.600,00 €
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	+	59.500,00 €
311210	Grundsicherung im Alter	+	24.100,00 €
313120	Grundleistungen nach §3 AsylbLG (Wertgutscheine)	-	40.000,00 €
362120	Jugendfreizeiten	+	12.540,00 €
365201	Kindergarten Bischofsdhron	+	123.700,00 €
365203	Kindergarten Gonzerath	+	99.490,00 €
365209	Kindergarten Hundheim	+	114.900,00 €
365211	Kindergarten Merscheid	+	78.300,00 €
365212	Kindergarten Morbach	+	152.840,00 €
365213	Kindergarten Morscheid	+	58.720,00 €
365217	Kindergarten Weiperath	+	137.880,00 €
365222	Kindertagesstätte Morbach „Auf der Huhf“	+	298.460,00 €
412001	Gesundheitsdienste – Allgemein	+	27.850,00 €
511140	Bauleitplanung	-	59.000,00 €
511175	Stadtumbau Morbach	+	12.000,00 €
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	-	220.700,00 €
523130	Ölmühle Morbach	+	28.950,00 €
534110	Kommunale Fernwärmeversorgung	+	10.000,00 €
541120	Gemeindestraßen – Allgemein	+	200.120,00 €
541133	Straßenbeleuchtung	-	20.000,00 €
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	+	90.000,00 €
552120	Hochwasserschutz	+	80.090,00 €
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	-	10.000,00 €
571201	Morbacher Energielandschaft	+	40.850,00 €
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	+	30.000,00 €
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	-	23.850,00 €
611101	Steuern, Abgaben	+	21.580,00 €
612110	Zinseinnahmen	+	17.000,00 €
612150	Stundungs- und Verzugszinsen	+	18.500,00 €
Summe (über alles) Teilhaushalt 1 bis 4:			1.457.640,00 €

Der geplante **Jahresfehlbetrag** von 2.249.430,00 € erhöht sich um 2.237.710,00 € und beträgt voraussichtlich **4.487.140,00 €** am Ende des Haushaltsjahres. Demnach ist der Ergebnishaushalt nach diesem Nachtrag **nicht ausgeglichen**.

B) FINANZHAUSHALT:

Mit der **1. Nachtragshaushaltssatzung 2025** wird das Haushaltssoll

der <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F20</u> von bisher	3.720.520,00 €
<u>vermindert</u> um	-2.227.990,00 €
und neu festgesetzt auf	1.492.530,00 €

der <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F27</u> von bisher	2.116.290,00 €
<u>vermindert</u> um	-1.210.000,00 €
und neu festgesetzt auf	906.290,00 €

der <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F32</u> von bisher	8.472.790,00 €
<u>vermindert</u> um	-1.850.000,00 €
und neu festgesetzt auf	6.622.790,00 €

der <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33</u> von bisher	-6.356.500,00 €
<u>vermindert</u> um	640.000,00 €
und neu festgesetzt auf	-5.716.500,00 €

der <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F40</u> von bisher	2.635.980,00 €
<u>erhöht</u> um	1.587.990,00 €
und neu festgesetzt auf	4.223.970,00 €

Das Investitionsvolumen hat sich gegenüber der Hauptplanung 2026 nicht wesentlich verändert. Hierbei wurden überwiegend Gelder aufgrund entsprechender Ausschreibungen (Lieferbedingungen und Kostensteigerungen) und Kassenwirksamkeit angepasst. Aufgrund der Vielzahl von Aufträgen wurden Mittel auch auf die nachfolgenden Jahre verteilt, soweit jetzt schon zum Nachtrag 2026 bekannt.

Hier ein Auszug der wichtigsten Anpassungen (> +/- 10.000,00 €) im Bereich der Investitionen:

Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
114130	3005	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	80.000,00 €	1.300.000,00 €
114601	1032	Morbach - Rathaus - Konzept Energetische Sanierung Heizung, Klima, Photovoltaik	0,00 €	-150.000,00 €
126207	17020	Hinzerath - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	0,00 €	-20.000,00 €
126208	18021	Hoxel - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	0,00 €	-20.000,00 €
126212	22088	Morbach - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	0,00 €	-400.000,00 €
128101	2012	Katastrophenschutz- Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet	0,00 €	10.000,00 €
365203	13039	Kindergarten Gonzerath - Nutzungserweiterung	0,00 €	-250.000,00 €
365209	1002	Kindergarten Hundheim -Erneuerung Spielgeräte	0,00 €	10.000,00 €
365211	3004	Kindergarten Merscheid - Erneuerung Spielgeräte	0,00 €	52.000,00 €
365217	1002	Kindergarten Weiperath - Erneuerung Spielgeräte Spielhaus	0,00 €	-15.000,00 €
365217	27020	Kindergarten Weiperath - Nutzungserweiterung	-350.000 €	-450.000,00 €
412001	22079	Morbach - Kauf eines Ärztehauses	0,00 €	60.000,00 €
424160	22086	Morbach - Sanierung Kunstrasenplatz und Tartanbahn	-350.000,00 €	-790.000,00 €

541104	14017	Gutenthal - Ausbau Gehweganlage im Zuge Ausbau K100	-100.000,00 €	-300.000,00 €
541104	14018	Gutenthal - Buswendeplatz am Friedhof im Zuge Ausbau K100	-30.000,00 €	0,00 €
541108	18016	Hoxel - Bau der Innerortsstraße "Zum Sportplatz"	-40.000,00 €	-200.000,00 €
541112	22064	Morbach - Ausbau der "Biergasse"	-150.000,00 €	0,00 €
541113	23011	Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Borgasse	-60.000,00 €	-350.000,00 €
541113	23012	Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Straße "Mühlentalweg"	-20.000,00 €	-100.000,00 €
541113	23022	Morscheid-Riedenburg - Bituminöse Befestigung und Ausleuchten des Parkplatzes gegenüber Kindergarten/Grundschule Blandine Merten	-150.000,00 €	-250.000,00 €
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept	-40.000,00 €	-100.000,00 €
571110	3047	Verbesserung der Breitbandversorgung - Kostenbeteiligung Breitbandprojekt Landkreis	0,00 €	50.000,00 €
571201	3070	MEL - Erschließung Gewerbeflächen	0,00 €	50.000,00 €

Die **Freie Finanzspitze** (Position F44) war im Hauptplan 2026 mit 3.629.160,00 € vorgesehen und vermindert sich mit diesem Nachtrag um 2.227.990,00 € auf **1.401.170,00 €**. Damit ist nun der Finanzhaushalt gegenüber der Planung des Hauptplans 2026 **ausgeglichen**.

C) SCHULDEN UND KAPITALVERMÖGEN

C 1: SCHULDEN

Die Schulden der Gemeinde Morbach betrugen am 31. Dezember 2025 nach vorläufiger Haushaltsrechnung (Soll) - ohne Gemeindewerke - 444.494,00 €

Voraussichtlicher Schuldenstand der Gemeinde am 31. Dezember 2026

Stand 31.12.2025	444.494,00 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen in 2026.....	91.355,00 €
abzüglich <u>Sondertilgungen</u> in 2026.....	0,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 (Soll - ohne Gemeindewerke)	353.590,00 €

C 2: KAPITALVERMÖGEN

An **Liquiden Mitteln** der Gemeinde Morbach waren am 31.12.2025 vorhanden (Kontostand des Gemeindemandanten 502) **27.651.484,77 €**

abzgl. Resteübertrag 2025 nach 2026 (Ermächtigungen FH und Investitionen)..... 6.124.949,00 €

bereinigte Liquidität zum 31.12.2025..... 21.256.535,77 €

zzgl. Finanzmittelfehlbetrag Position F34 NT 2026..... -4.223.970,00 €

abzüglich Rücklagen für die Baugebiete Bischofsdhron, Gonzerath, Merscheid, Morbach, Morscheid-Riedenburg, Wenigerath (Stand: 31.12.2025) 573.500,00 €

weitere Neubildung zum 15.12.2026 358.000,00 €

Gesamtbetrag der Rücklagen der Baugebiete (voraussichtlicher Stand: 31.12.2026) 931.500,00 €

voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2026..... 16.371.065,77 €

Vordruck Kreisverwaltung Muster „Entwicklung der greifbaren liquiden Mittel“

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag in € (mit Vorzeichen)</u>
1	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 (vorl. Ergebnis)	27.651.484,77
2	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2025 (vorl. Ergebnis)	6.032.225,40
3	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 (vorl. Ergebnis)	33.683.710,17
4	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2026 (Planung)	-4.315.330,00
5	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2026 (Planung)	29.368.380,17
6	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2027 (Planung)	-13.553.580,00
7	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2027 (Planung)	15.814.800,17
8	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2028 (Planung)	-1.790.870,00
9	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2028 (Planung)	14.023.930,17
10	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2029 (Planung)	116.060,00
11	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2029 (Planung)	14.139.990,17

C 3: SONDERRÜCKLAGEN

<u>Freiwillige Pensionsrücklage</u> bei der Rheinischen Versorgungskasse, KVR-Fonds, Köln, am 31.12.2025	1.457.264,31 €
vorgesehene Zuführung 2026 (L:114601)	21.591,00 €
vorgesehene Abführung 2026 (L:114601)	-1.984,00 €
<u>voraussichtlicher Stand</u> am 31.12.2026	1.476.871,31 €

<u>Pflichtpensionsrücklage</u> bei der Rheinischen Versorgungskasse, KVR-Fonds, Köln, am 31.12.2025	245.312,20 €
vorgesehene Zuführung 2026	0,00 €
<u>voraussichtlicher Stand</u> am 31.12.2026	245.312,20 €

Rücklagen

Endstufenausbau Baugebiete Bischofsdhron, Gonzerath, Merscheid, Morbach, Morscheid-Riedenburg, Wenigerath (Stand: 31.12.2025)	573.500,00 €
weitere Neubildung zum 15.12.2026	358.000,00 €
Gesamtbetrag Rücklagen der Baugebiete (<u>voraussichtlicher Stand</u> am 31.12.2026)	931.500,00 €

<u>voraussichtlicher Stand</u> am 31.12.2026 <u>-gesamte Finanzanlagen-</u>	2.653.683,51 €
--	-----------------------



Gesamtübersicht

ERGEBNIS- und FINANZHAUSHALT

(gemeinsame Darstellung)

2026

1. Nachtragsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.080.991,13	39.816.770,00	33.358.100,00	- 443.970,00	32.914.130,00	30.735.000,00	31.259.400,00	31.279.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.854.345,68	10.528.100,00	12.147.190,00	- 462.230,00	11.684.960,00	12.852.890,00	10.392.040,00	10.409.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	341.288,22	84.890,00	84.690,00	+ 17.000,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.566,79	657.220,00	538.120,00	+ 21.220,00	559.340,00	501.990,00	502.990,00	502.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316.290,60	1.275.230,00	1.388.760,00	- 127.240,00	1.261.520,00	1.368.370,00	1.368.370,00	1.368.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.873,83	913.190,00	877.870,00	+ 8.780,00	886.650,00	875.720,00	893.570,00	888.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	988.716,03	2.724.800,00	1.410.540,00	+ 45.200,00	1.455.740,00	5.845.640,00	485.550,00	485.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.938.072,28	56.000.200,00	49.805.270,00	- 941.240,00	48.864.030,00	52.281.300,00	45.003.610,00	45.035.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.824.621,34	13.597.100,00	13.921.150,00	+ 15.200,00	13.936.350,00	14.445.150,00	14.971.750,00	15.516.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.682,38	4.753.160,00	4.548.750,00	+ 221.160,00	4.769.910,00	5.431.600,00	4.427.550,00	4.312.370,00
E11	Abschreibungen	2.873.776,94	2.840.720,00	2.868.530,00	+ 9.720,00	2.878.250,00	2.788.930,00	2.572.540,00	2.430.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.887.811,57	22.690.950,00	22.933.150,00	+ 1.165.600,00	24.098.750,00	30.085.860,00	20.509.550,00	19.938.940,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	504.455,41	288.000,00	293.000,00	- 20.900,00	272.100,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.035.234,33	3.504.820,00	7.538.670,00	+ 31.360,00	7.570.030,00	2.286.350,00	2.260.850,00	2.239.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.091.581,97	47.674.750,00	52.103.250,00	+ 1.422.140,00	53.525.390,00	55.289.890,00	44.994.240,00	44.689.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.846.490,31	8.325.450,00	- 2.297.980,00	- 2.363.380,00	- 4.661.360,00	- 3.008.590,00	9.370,00	346.740,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	739.288,61	542.500,00	375.000,00	+ 161.170,00	536.170,00	474.000,00	447.000,00	420.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	272.892,50	187.780,00	326.450,00	+ 35.500,00	361.950,00	163.440,00	144.630,00	115.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	466.396,11	354.720,00	48.550,00	+ 125.670,00	174.220,00	310.560,00	302.370,00	304.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.312.886,42	8.680.170,00	- 2.249.430,00	- 2.237.710,00	- 4.487.140,00	- 2.698.030,00	311.740,00	651.270,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.502.686,96	1.533.560,00	1.533.560,00		1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502.686,96	1.533.560,00	1.533.560,00		1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.312.886,42	8.680.170,00	- 2.249.430,00	- 2.237.710,00	- 4.487.140,00	- 2.698.030,00	311.740,00	651.270,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.976.268,06	39.816.770,00	33.358.100,00	- 443.970,00	32.914.130,00	30.735.000,00	31.259.400,00	31.279.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.509.743,90	9.244.980,00	10.813.510,00	- 462.230,00	10.351.280,00	11.543.180,00	9.161.780,00	9.232.480,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	624.611,30	84.890,00	84.690,00	+ 17.000,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.961,73	657.220,00	538.120,00	+ 21.220,00	559.340,00	501.990,00	502.990,00	502.990,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.742,42	1.275.230,00	1.388.760,00	- 127.240,00	1.261.520,00	1.368.370,00	1.368.370,00	1.368.370,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.369,80	913.190,00	877.870,00	+ 8.780,00	886.650,00	875.720,00	893.570,00	888.070,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	630.264,08	500.900,00	485.550,00	+ 45.200,00	530.750,00	485.550,00	485.550,00	485.550,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.646.961,29	52.493.180,00	47.546.600,00	- 941.240,00	46.605.360,00	45.611.500,00	43.773.350,00	43.858.550,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.816.139,20	13.597.100,00	13.921.150,00	+ 15.200,00	13.936.350,00	14.445.150,00	14.971.750,00	15.516.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.484,11	4.753.160,00	4.548.750,00	+ 221.160,00	4.769.910,00	5.431.600,00	4.427.550,00	4.312.370,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.409.945,67	22.690.950,00	22.933.150,00	+ 1.165.600,00	24.098.750,00	30.085.860,00	20.509.550,00	19.938.940,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	473.948,31	288.000,00	293.000,00	- 20.900,00	272.100,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.789.751,06	2.579.830,00	2.178.580,00	+ 31.360,00	2.209.940,00	2.286.350,00	2.260.850,00	2.239.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.148.268,35	43.909.040,00	43.874.630,00	+ 1.412.420,00	45.287.050,00	52.500.960,00	42.421.700,00	42.258.810,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.498.692,94	8.584.140,00	3.671.970,00	- 2.353.660,00	1.318.310,00	- 6.889.460,00	1.351.650,00	1.599.740,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	783.966,05	542.500,00	375.000,00	+ 161.170,00	536.170,00	474.000,00	447.000,00	420.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	218.627,10	187.780,00	326.450,00	+ 35.500,00	361.950,00	163.440,00	144.630,00	115.470,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	565.338,95	354.720,00	48.550,00	+ 125.670,00	174.220,00	310.560,00	302.370,00	304.530,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.064.031,89	8.938.860,00	3.720.520,00	- 2.227.990,00	1.492.530,00	- 6.578.900,00	1.654.020,00	1.904.270,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502.686,96	1.533.560,00	1.533.560,00		1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502.686,96	1.533.560,00	1.533.560,00		1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.064.031,89	8.938.860,00	3.720.520,00	- 2.227.990,00	1.492.530,00	- 6.578.900,00	1.654.020,00	1.904.270,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220.895,88	634.380,00	1.621.290,00	- 1.170.000,00	451.290,00	1.845.070,00	4.562.820,00	3.534.850,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.976,96		120.000,00	- 120.000,00		571.000,00	820.000,00	106.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	648.069,35	282.100,00	375.000,00	+ 80.000,00	455.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.942,19	916.480,00	2.116.290,00	- 1.210.000,00	906.290,00	2.791.070,00	5.757.820,00	4.015.850,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	136.994,62	63.220,00	209.600,00	+ 65.500,00	275.100,00	269.710,00	128.860,00	134.050,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.087.250,73	2.972.470,00	8.263.190,00	- 1.915.500,00	6.347.690,00	9.399.190,00	8.971.190,00	5.561.190,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	122.669,32							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.346.914,67	3.035.690,00	8.472.790,00	- 1.850.000,00	6.622.790,00	9.668.900,00	9.100.050,00	5.695.240,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.463.972,48	- 2.119.210,00	- 6.356.500,00	+ 640.000,00	- 5.716.500,00	- 6.877.830,00	- 3.342.230,00	- 1.679.390,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.600.059,41	6.819.650,00	- 2.635.980,00	- 1.587.990,00	- 4.223.970,00	- 13.456.730,00	- 1.688.210,00	224.880,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	151.302,78	1.421.200,00	91.360,00		91.360,00	96.850,00	102.660,00	108.820,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 151.302,78	- 1.421.200,00	- 91.360,00		- 91.360,00	- 96.850,00	- 102.660,00	- 108.820,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	648.385,46		2.727.340,00	+ 1.587.990,00	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.096.692,31	5.398.450,00						116.060,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	296.293,24							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	296.743,02							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.448.306,85	- 5.398.450,00	2.727.340,00	+	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	- 116.060,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung				1.587.990,00				
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.599.609,63	- 6.819.650,00	2.635.980,00	+	4.223.970,00	13.456.730,00	1.688.210,00	- 224.880,00
					1.587.990,00				
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	296.293,24							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	296.743,02							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 449,78							
F42	Verwendung	- 2.600.059,41	- 6.819.650,00	2.635.980,00	+	4.223.970,00	13.456.730,00	1.688.210,00	- 224.880,00
	Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				1.587.990,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.447.857,07	5.398.450,00	- 2.727.340,00	- 1.587.990,00	- 4.315.330,00	- 13.553.580,00	- 1.790.870,00	116.060,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.912.729,11	7.517.660,00	3.629.160,00	- 2.227.990,00	1.401.170,00	- 6.675.750,00	1.551.360,00	1.795.450,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40+F41 = 0,00								



Gesamtübersicht ERGEBNIS- und FINANZHAUSHALT (gemeinsame Darstellung)

nach Konten
(nur veränderte Positionen)

2026

1. Nachtragsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.988.322,70	39.730.770,00	33.272.100,00	- 443.970,00	32.828.130,00	30.649.000,00	31.173.400,00	31.193.400,00
	401100 Grundsteuer A	65.253,12	68.000,00	68.000,00	- 3.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.151.845,15	1.650.000,00	1.650.000,00	+ 5.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.489.317,76	30.550.000,00	23.500.000,00	- 400.000,00	23.100.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.041.166,70	5.272.740,00	5.548.000,00	- 47.300,00	5.500.700,00	5.959.600,00	6.228.300,00	6.553.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.481.169,96	1.521.950,00	1.835.800,00	+ 4.300,00	1.840.100,00	2.270.000,00	2.507.000,00	2.188.300,00
	403300 Hundesteuer	94.029,00	95.000,00	95.000,00	- 3.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	665.541,01	573.080,00	575.300,00	+ 30,00	575.330,00	607.400,00	626.100,00	640.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.484.913,98	6.764.600,00	7.282.130,00	- 462.230,00	6.819.900,00	6.882.800,00	6.865.400,00	6.971.100,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden				+ 4.100,00	4.100,00			
	414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	50.000,00	50.000,00	224.530,00	- 13.480,00	211.050,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			143.000,00	- 116.000,00	27.000,00	137.500,00	125.000,00	100.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.168.642,64	3.770.660,00	3.839.000,00	- 58.450,00	3.780.550,00	3.848.200,00	3.825.000,00	3.901.300,00
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	250,91	500,00	500,00	+ 2.500,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.986.681,72	2.475.440,00	2.550.100,00	- 195.900,00	2.354.200,00	2.401.500,00	2.449.800,00	2.499.200,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I	147.996,48	170.000,00	170.000,00	- 13.000,00	157.000,00	160.000,00	170.000,00	175.000,00
	414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			50.000,00		50.000,00	40.000,00		
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		178.000,00	185.000,00	- 42.000,00	143.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	414511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	131.342,23	120.000,00	120.000,00	- 30.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	154.793,00	55.000,00	55.000,00	+ 17.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	132.231,20	48.000,00	48.000,00	+ 22.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.270,08	5.000,00	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.316,65	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
	421920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	975,07	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.208,14	254.500,00	257.600,00	+ 21.220,00	278.820,00	225.470,00	225.470,00	225.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.462,08	30.000,00	30.500,00	+ 7.000,00	37.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	62.679,91	58.500,00	61.100,00	+ 42.370,00	103.470,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	293,78	500,00	500,00	+ 250,00	750,00	500,00	500,00	500,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte-	3.700,00	4.000,00	4.000,00	+ 2.600,00	6.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	133.772,37	160.000,00	160.000,00	- 30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	435102 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach	1.300,00	1.500,00	1.500,00	- 1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.830,29	264.590,00	368.290,00	- 127.240,00	241.050,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.109,99	2.050,00	3.050,00	+ 950,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten	9.000,77	11.200,00	10.900,00	+ 10.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	441202 Mieten und Pachten -besondere l-	30.591,96	19.000,00	15.000,00	+ 2.350,00	17.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441210 Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes	26.506,12	25.960,00	25.960,00	+ 140,00	26.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	441215 Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes	45.219,65	44.080,00	44.080,00	+ 220,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	121.050,30	162.300,00	266.300,00	- 138.300,00	128.000,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
	441900 Sonstige	3.351,50		3.000,00	- 3.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.098,40	129.960,00	122.900,00	+ 8.780,00	131.680,00	120.750,00	138.600,00	133.100,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.737,01	39.650,00	33.300,00	- 9.150,00	24.150,00	17.450,00	35.300,00	29.800,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.156,60	80.000,00	80.000,00	+ 12.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.329,23	1.400,00	1.400,00	+ 3.650,00	5.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I	2.490,44	3.010,00	2.100,00	+ 1.320,00	3.420,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.385,12	5.900,00	6.100,00	+ 960,00	7.060,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	157.415,97	113.900,00	150.000,00	+ 45.200,00	195.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	157.415,97	78.000,00	150.000,00	+ 1.000,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		35.900,00		+ 44.200,00	44.200,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.394.582,48	47.313.320,00	41.508.020,00	- 941.240,00	40.566.780,00	38.449.920,00	38.974.770,00	39.094.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.904,43	232.000,00	234.300,00	+ 15.200,00	249.500,00	254.700,00	260.100,00	265.600,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	60.629,60	85.000,00	85.000,00	+ 15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	173.262,69	139.100,00	141.000,00		141.000,00	146.000,00	151.200,00	156.500,00
	507111 Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	7.012,14	7.900,00	8.300,00	+ 200,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.292,06	2.683.950,00	2.810.200,00	+ 221.160,00	3.031.360,00	3.469.270,00	2.797.470,00	2.681.270,00
	522100 Stromkosten	279.860,08	293.100,00	265.100,00	- 30.500,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00
	522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	64.773,79	78.850,00	63.950,00	+ 29.550,00	93.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	522400 Abfallgebühren	42.889,93	42.300,00	37.300,00	+ 6.800,00	44.100,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	522510 Heizkosten - Öl	139.389,83	148.700,00	155.300,00	- 8.900,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
	522520 Heizkosten - Pellets	34.168,93	40.800,00	42.800,00	+ 4.300,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	522530 Heizkosten - Strom	27.259,38	17.500,00	18.300,00	- 1.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	522540 Heizkosten - Gas	10.651,41	14.200,00	14.900,00	+ 1.400,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	522590 Heizkosten - sonstige	10.258,67	11.000,00	11.500,00	+ 1.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28.190,89	53.500,00	63.500,00	+ 170.000,00	233.500,00	102.000,00	47.000,00	47.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.339,07	2.800,00	2.800,00	+ 22.450,00	25.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	158.151,37	145.600,00	127.700,00	+ 51.350,00	179.050,00	127.000,00	120.000,00	120.000,00
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	49.274,81	390.000,00	103.000,00	+ 7.000,00	110.000,00	505.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	2029
	523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		20.000,00	17.000,00	+ 51.700,00	68.700,00	200.000,00		
	523133 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	11.069,98		250.000,00	- 250.000,00		250.000,00	250.000,00	200.000,00
	523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.500,00	1.500,00	+ 2.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.048,80	24.200,00	24.200,00	+ 2.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						50.000,00		
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92,82	550.000,00	750.000,00	+ 200.000,00	950.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.708,52	5.500,00	5.500,00	- 1.500,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.410,37	17.000,00	19.500,00	+ 8.000,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.234,13	50.000,00	50.000,00	- 12.500,00	37.500,00	67.500,00	47.500,00	47.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,76	13.000,00	13.000,00		13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.930,77	10.000,00	10.000,00	- 7.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.474,26	11.500,00	8.000,00	+ 520,00	8.520,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I		1.000,00	1.000,00	- 500,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	524100 Schülerbeförderungskosten		2.000,00	2.000,00	- 1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524200 Essenskosten	147.659,60	161.000,00	215.000,00	- 87.000,00	128.000,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	50.959,00	41.900,00	41.900,00	+ 3.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	8.643,88	10.000,00	10.000,00	- 4.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-	16.406,44	10.000,00	40.000,00	- 25.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.567,36	15.600,00	15.600,00	+ 9.320,00	24.920,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.141,50	800,00	800,00	- 800,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.333,09	56.500,00	76.500,00	+ 1.500,00	78.000,00	99.500,00	294.500,00	229.500,00
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	2.510,90	3.100,00	1.550,00		1.550,00	3.000,00	3.200,00	2.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	164.900,00	145.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich				+ 470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	37.793,00	60.000,00	45.000,00	+ 20.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	156.389,41	200.000,00	125.000,00	+ 40.000,00	165.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.509,31	36.000,00	36.000,00	+ 19.000,00	55.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
E11	Abschreibungen	58.366,10	97.190,00	78.060,00	+ 9.720,00	87.780,00	74.900,00	60.600,00	67.490,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25.715,00	28.220,00	25.270,00	+ 420,00	25.690,00	29.040,00	30.810,00	32.140,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.268,10	13.630,00	13.270,00		13.270,00	13.270,00	13.630,00	17.560,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		19.080,00	15.250,00	+ 4.000,00	19.250,00	13.280,00	7.310,00	9.010,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.383,00	35.150,00	22.410,00	+ 5.300,00	27.710,00	16.200,00	4.540,00	3.850,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.110,00	1.860,00		1.860,00	3.110,00	4.310,00	4.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.155.959,65	18.309.180,00	17.900.260,00	+ 1.165.600,00	19.065.860,00	23.450.230,00	17.475.720,00	16.905.110,00
	541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.895,73	23.000,00	30.000,00		30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.185.600,00	1.221.600,00	+ 1.166.400,00	2.388.000,00	2.436.100,00	1.657.100,00	563.800,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		110.000,00	80.000,00	- 23.000,00	57.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	541511 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Haag	25.331,95	35.000,00	35.000,00	- 7.500,00	27.500,00	29.500,00	35.000,00	35.000,00
	541512 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morbach	2.814,75	4.000,00	4.000,00		4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541513 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morscheid	58.451,40	80.000,00	80.000,00		80.000,00	82.500,00	80.000,00	80.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		40.150,00	40.080,00	- 2.480,00	37.600,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	541900 an Sonstige				+ 10.600,00	10.600,00			
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.890.351,82	2.813.820,00	2.164.500,00	- 36.500,00	2.128.000,00	1.842.100,00	1.842.100,00	1.842.100,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	776.989,00	854.580,00	980.310,00	+ 58.080,00	1.038.390,00	2.123.560,00	795.160,00	924.330,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	12.379.125,00	13.163.030,00	13.264.770,00		13.264.770,00	16.778.870,00	12.908.760,00	13.302.280,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	296.548,90	248.000,00	248.000,00	- 20.900,00	227.100,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	24.219,27	10.000,00	10.000,00	+ 31.100,00	41.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	93.739,84	18.000,00	18.000,00	- 9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	557101 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	154.814,40	210.000,00	210.000,00	- 40.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	23.775,39	10.000,00	10.000,00	- 3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	835.347,73	1.104.340,00	1.158.750,00	+ 31.360,00	1.190.110,00	1.297.920,00	1.255.420,00	1.233.920,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128.663,96	182.100,00	179.300,00	+ 9.260,00	188.560,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00
	561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I	488,27	3.500,00	4.000,00	- 3.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9.259,11	7.900,00	7.900,00	+ 1.500,00	9.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.903,47	30.000,00	33.000,00		33.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				+ 900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	562200 Leasing	23.313,24	16.500,00	31.000,00	- 13.000,00	18.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.974,68	5.000,00	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige				+ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.948,34	12.500,00	2.500,00	+ 21.700,00	24.200,00	26.000,00	3.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	31.587,12	18.500,00	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.174,46	10.000,00	3.000,00	+ 5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	212,56	25.000,00	75.000,00	- 59.000,00	16.000,00	100.000,00	85.000,00	50.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	425,60	6.100,00	17.600,00	+ 4.000,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.602,65	96.300,00	107.900,00	+ 5.200,00	113.100,00	86.800,00	84.300,00	84.300,00
	563100 Büromaterial	773,25	1.000,00	1.000,00	- 500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	17.640,72	12.700,00	15.200,00	+ 3.000,00	18.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.164,86	1.100,00	2.400,00	+ 100,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.065,40	6.440,00	6.560,00	- 1.700,00	4.860,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.330,80	1.340,00	1.340,00	+ 3.200,00	4.540,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	27.059,79	30.000,00	32.000,00		32.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	1.000,00	- 450,00	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	36.347,82	41.000,00	40.000,00	- 500,00	39.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	563605 Öffentlichkeitsarbeit - speziell V			2.000,00	- 1.700,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Sonstiges	83.330,20	58.050,00	45.000,00	+ 1.640,00	46.640,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	55.523,37	68.320,00	98.810,00	- 10.290,00	88.520,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	41.097,60	51.350,00	62.760,00	- 3.410,00	59.350,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	53.312,00	53.600,00	53.600,00	+ 300,00	53.900,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20.068,35	21.000,00	21.000,00	+ 3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.133,21	1.140,00	1.190,00	- 50,00	1.140,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.377,24	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	116.323,86	170.600,00	173.990,00	+ 21.660,00	195.650,00	189.090,00	189.090,00	189.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	2029
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.674,96	3.200,00	4.100,00	+ 50,00	4.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564220 Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	14.647,58	15.600,00	15.550,00	+ 450,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	564240 Mitgliedsbeitrag KAV	3.944,00	4.400,00	3.950,00	+ 850,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	567300 Kapitalertragsteuer		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	568100 Grundsteuer	17.503,23	30.100,00	30.100,00	+ 4.050,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.692,00	6.200,00	6.200,00	+ 50,00	6.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	1.716,00	1.900,00	1.900,00	+ 150,00	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	569200 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.031,18	2.500,00	2.500,00	- 750,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569220 Budget Beiräte						6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569300 Repräsentationen	18.302,38	17.000,00	23.000,00	- 3.000,00	20.000,00	18.500,00	24.000,00	18.500,00
	569350 Ehrungen	602,08	3.500,00	4.000,00	+ 2.500,00	6.500,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00
	569900 Sonstige	11.132,39	60.000,00	10.000,00	+ 40.650,00	50.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.217.418,87	22.674.660,00	22.429.570,00	+ 1.422.140,00	23.851.710,00	28.754.020,00	22.056.310,00	21.360.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.177.163,61	24.638.660,00	19.078.450,00	- 2.363.380,00	16.715.070,00	9.695.900,00	16.918.460,00	17.734.580,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	737.288,61	539.500,00	372.000,00	+ 161.170,00	533.170,00	471.000,00	444.000,00	417.000,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	- 2.000,00				
	471440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		20.000,00	20.000,00	- 20.000,00				
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	681.904,86	350.000,00	300.000,00	+ 150.000,00	450.000,00	425.000,00	400.000,00	375.000,00
	475120 Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf"	46.538,75	42.500,00	40.000,00	- 1.830,00	38.170,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.845,00	125.000,00	10.000,00	+ 35.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	213.596,40	131.500,00	114.500,00	+ 35.500,00	150.000,00	131.500,00	118.500,00	95.500,00
	573100 an Eigenbetriebe	61.903,77	38.000,00	36.000,00	+ 2.000,00	38.000,00	38.000,00	35.000,00	32.000,00
	574400 an Zweckverbände	149.357,63	90.000,00	75.000,00	+ 15.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	60.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.335,00	3.500,00	3.500,00	+ 18.500,00	22.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	523.692,21	408.000,00	257.500,00	+ 125.670,00	383.170,00	339.500,00	325.500,00	321.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	18.700.855,82	25.046.660,00	19.335.950,00	- 2.237.710,00	17.098.240,00	10.035.400,00	17.243.960,00	18.056.080,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.700.855,82	25.046.660,00	19.335.950,00	- 2.237.710,00	17.098.240,00	10.035.400,00	17.243.960,00	18.056.080,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.891.621,37	39.730.770,00	33.272.100,00	- 443.970,00	32.828.130,00	30.649.000,00	31.173.400,00	31.193.400,00
	601100 Grundsteuer A	65.264,59	68.000,00	68.000,00	- 3.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	601200 Grundsteuer B	2.156.593,71	1.650.000,00	1.650.000,00	+ 5.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	2029
F2	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.523.819,69	30.550.000,00	23.500.000,00	- 400.000,00	23.100.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.938.267,92	5.272.740,00	5.548.000,00	- 47.300,00	5.500.700,00	5.959.600,00	6.228.300,00	6.553.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.439.294,74	1.521.950,00	1.835.800,00	+ 4.300,00	1.840.100,00	2.270.000,00	2.507.000,00	2.188.300,00
	603300 Hundesteuer	95.181,48	95.000,00	95.000,00	- 3.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	673.199,24	573.080,00	575.300,00	+ 30,00	575.330,00	607.400,00	626.100,00	640.100,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.411.118,04	6.764.600,00	7.282.130,00	- 462.230,00	6.819.900,00	6.882.800,00	6.865.400,00	6.971.100,00
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden				+ 4.100,00	4.100,00			
	614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	50.000,00	50.000,00	224.530,00	- 13.480,00	211.050,00			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			143.000,00	- 116.000,00	27.000,00	137.500,00	125.000,00	100.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.072.130,14	3.770.660,00	3.839.000,00	- 58.450,00	3.780.550,00	3.848.200,00	3.825.000,00	3.901.300,00
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	760,76	500,00	500,00	+ 2.500,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.125.212,20	2.645.440,00	2.720.100,00	- 208.900,00	2.511.200,00	2.561.500,00	2.619.800,00	2.674.200,00
	614470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			50.000,00		50.000,00	40.000,00		
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	163.014,94	298.000,00	305.000,00	- 72.000,00	233.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	320.328,60	55.000,00	55.000,00	+ 17.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	621120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	288.837,86	48.000,00	48.000,00	+ 22.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.374,90	5.000,00	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.597,64	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
	621920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.518,20	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.604,09	254.500,00	257.600,00	+ 21.220,00	278.820,00	225.470,00	225.470,00	225.470,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	29.570,19	30.000,00	30.500,00	+ 7.000,00	37.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	62.651,08	58.500,00	61.100,00	+ 42.370,00	103.470,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.600,00	4.500,00	4.500,00	+ 2.850,00	7.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	130.462,82	160.000,00	160.000,00	- 30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F5	635100 Elternbeiträge Schülerbetreuung Grundschulen	1.320,00	1.500,00	1.500,00	- 1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.318,72	264.590,00	368.290,00	- 127.240,00	241.050,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.339,12	2.050,00	3.050,00	+ 950,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641200 Mieten und Pachten	14.142,93	11.200,00	10.900,00	+ 10.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	641202 Mieten und Pachten -besondere I-	23.413,02	19.000,00	15.000,00	+ 2.350,00	17.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	641210 Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes	34.590,71	25.960,00	25.960,00	+ 140,00	26.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	641215 Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes	61.388,84	44.080,00	44.080,00	+ 220,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	121.347,10	162.300,00	266.300,00	- 138.300,00	128.000,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
F6	641900 Sonstige	3.097,00		3.000,00	- 3.000,00				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.932,50	129.560,00	122.500,00	+ 8.780,00	131.280,00	120.350,00	138.200,00	132.700,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.458,74	39.650,00	33.300,00	- 9.150,00	24.150,00	17.450,00	35.300,00	29.800,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.974,20	80.000,00	80.000,00	+ 12.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.905,50	4.010,00	3.100,00	+ 4.970,00	8.070,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F7	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.594,06	5.900,00	6.100,00	+ 960,00	7.060,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Sonstige laufende Einzahlungen	157.415,97	113.900,00	150.000,00	+ 45.200,00	195.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	157.415,97	78.000,00	150.000,00	+ 1.000,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		35.900,00		+ 44.200,00	44.200,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.383.339,29	47.312.920,00	41.507.620,00	- 941.240,00	40.566.380,00	38.449.520,00	38.974.370,00	39.094.570,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.496,03	92.900,00	93.300,00	+ 15.200,00	108.500,00	108.700,00	108.900,00	109.100,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	49.483,89	85.000,00	85.000,00	+ 15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	707111 Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	7.012,14	7.900,00	8.300,00	+ 200,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.249,73	2.504.950,00	2.631.200,00	+ 221.160,00	2.852.360,00	3.290.270,00	2.618.470,00	2.502.270,00
	722100 Stromkosten	209.206,26	293.100,00	265.100,00	- 30.500,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00
	722200 Wassergeld incl. WKB	46.409,72	78.850,00	63.950,00	+ 29.550,00	93.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	722400 Abfallgebühren	43.114,45	42.300,00	37.300,00	+ 6.800,00	44.100,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	722510 Heizkosten - Öl	115.540,34	148.700,00	155.300,00	- 8.900,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
	722520 Heizkosten - Pellets	39.854,03	40.800,00	42.800,00	+ 4.300,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	722530 Heizkosten - Strom	30.556,63	17.500,00	18.300,00	- 1.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	722540 Heizkosten - Gas	11.259,21	14.200,00	14.900,00	+ 1.400,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	722590 Heizkosten - sonstige	10.828,41	11.000,00	11.500,00	+ 1.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28.174,92	53.500,00	63.500,00	+ 170.000,00	233.500,00	102.000,00	47.000,00	47.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.255,15	2.800,00	2.800,00	+ 22.450,00	25.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	224.744,90	537.100,00	482.200,00	- 189.150,00	293.050,00	885.000,00	373.000,00	323.000,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.265,69	44.200,00	41.200,00	+ 54.000,00	95.200,00	226.500,00	26.500,00	26.500,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						50.000,00		
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92,82	550.000,00	750.000,00	+ 200.000,00	950.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.228,52	4.500,00	4.500,00	- 1.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.282,86	17.000,00	19.500,00	+ 8.000,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	43.098,09	50.000,00	50.000,00	- 12.500,00	37.500,00	67.500,00	47.500,00	47.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.066,11	13.000,00	13.000,00		13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.930,77	10.000,00	10.000,00	- 7.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.726,15	12.500,00	9.000,00	+ 20,00	9.020,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	724100 Schülerbeförderungskosten		2.000,00	2.000,00	- 1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724200 Essenskosten	113.050,90	128.000,00	182.000,00	- 87.000,00	95.000,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	50.041,72	41.900,00	41.900,00	+ 3.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	724501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	8.764,55	10.000,00	10.000,00	- 4.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	724502 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-	16.815,54	10.000,00	40.000,00	- 25.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.567,36	15.600,00	15.600,00	+ 9.320,00	24.920,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen		800,00	800,00	- 800,00				
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32.037,22	56.500,00	76.500,00	+ 1.500,00	78.000,00	99.500,00	294.500,00	229.500,00
	724920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	3.796,10	3.100,00	1.550,00		1.550,00	3.000,00	3.200,00	2.000,00
	725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich				+ 470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	37.205,92	60.000,00	45.000,00	+ 20.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	140.297,08	200.000,00	125.000,00	+ 40.000,00	165.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.038,31	36.000,00	36.000,00	+ 19.000,00	55.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.569.830,30	18.309.180,00	17.900.260,00	+	19.065.860,00	23.450.230,00	17.475.720,00	16.905.110,00
	741200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.895,73	23.000,00	30.000,00		30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		1.185.600,00	1.221.600,00	+	2.388.000,00	2.436.100,00	1.657.100,00	563.800,00
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		110.000,00	80.000,00	- 23.000,00	57.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	94.740,93	119.000,00	119.000,00	- 7.500,00	111.500,00	118.500,00	121.500,00	121.500,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		40.150,00	40.080,00	- 2.480,00	37.600,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	741900 Sonstige				+ 10.600,00	10.600,00			
	743100 Gewerbesteuerumlage	2.296.079,64	2.813.820,00	2.164.500,00	- 36.500,00	2.128.000,00	1.842.100,00	1.842.100,00	1.842.100,00
	744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	776.989,00	854.580,00	980.310,00	+ 58.080,00	1.038.390,00	2.123.560,00	795.160,00	924.330,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	12.379.125,00	13.163.030,00	13.264.770,00		13.264.770,00	16.778.870,00	12.908.760,00	13.302.280,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	312.407,23	248.000,00	248.000,00	- 20.900,00	227.100,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	18.225,68	10.000,00	10.000,00	+ 31.100,00	41.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	82.815,77	18.000,00	18.000,00	- 9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	757101 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	154.814,40	210.000,00	210.000,00	- 40.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	56.551,38	10.000,00	10.000,00	- 3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	791.046,33	1.104.340,00	1.158.750,00	+ 31.360,00	1.190.110,00	1.297.920,00	1.255.420,00	1.233.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	102.948,41	182.100,00	179.300,00	+ 9.260,00	188.560,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00
	761201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		3.500,00	4.000,00	- 3.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8.524,71	7.900,00	7.900,00	+ 1.500,00	9.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.857,83	30.000,00	33.000,00		33.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				+ 900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	762200 Leasing	21.102,30	16.500,00	31.000,00	- 13.000,00	18.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.974,68	5.000,00	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige				+ 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.948,34	12.500,00	2.500,00	+ 21.700,00	24.200,00	26.000,00	3.000,00	
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	31.587,12	18.500,00	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.817,06	10.000,00	3.000,00	+ 5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	212,56	25.000,00	75.000,00	- 59.000,00	16.000,00	100.000,00	85.000,00	50.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	425,60	6.100,00	17.600,00	+ 4.000,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.724,27	96.300,00	107.900,00	+ 5.200,00	113.100,00	86.800,00	84.300,00	84.300,00
	763100 Büromaterial	717,89	1.000,00	1.000,00	- 500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	17.237,87	12.700,00	15.200,00	+ 3.000,00	18.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.164,86	1.100,00	2.400,00	+ 100,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.221,69	6.440,00	6.560,00	- 1.700,00	4.860,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	1.330,80	1.340,00	1.340,00	+ 3.200,00	4.540,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	20.280,95	30.000,00	32.000,00		32.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	3.000,00	- 2.150,00	850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	763602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	32.910,92	41.000,00	40.000,00	- 500,00	39.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	763900 Sonstige	84.296,26	58.050,00	45.000,00	+ 1.640,00	46.640,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	55.523,37	68.320,00	98.810,00	- 10.290,00	88.520,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	40.985,09	51.350,00	62.760,00	- 3.410,00	59.350,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	53.312,00	53.600,00	53.600,00	+ 300,00	53.900,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20.068,35	21.000,00	21.000,00	+ 3.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.133,21	1.140,00	1.190,00	- 50,00	1.140,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.377,24	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	116.372,46	170.600,00	173.990,00	+ 21.660,00	195.650,00	189.090,00	189.090,00	189.090,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.674,96	3.200,00	4.100,00	+ 50,00	4.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	764220 Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	14.647,58	15.600,00	15.550,00	+ 450,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	764240 Mitgliedsbeitrag KAV	3.944,00	4.400,00	3.950,00	+ 850,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	767300 Kapitalertragsteuer		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	768100 Grundsteuer	17.503,23	30.100,00	30.100,00	+ 4.050,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	5.507,00	6.200,00	6.200,00	+ 50,00	6.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	1.716,00	1.900,00	1.900,00	+ 150,00	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	769200 Verfügungsmittel	962,97	2.500,00	2.500,00	- 750,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769220 Budget Beiräte						6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769300 Repräsentationen	18.550,28	17.000,00	23.000,00	- 3.000,00	20.000,00	18.500,00	24.000,00	18.500,00
	769350 Ehrungen	602,08	3.500,00	4.000,00	+ 2.500,00	6.500,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00
	769900 Sonstige	10.882,39	60.000,00	10.000,00	+ 40.650,00	50.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.050.029,62	22.259.370,00	22.031.510,00	+ 1.412.420,00	23.443.930,00	28.354.120,00	21.665.510,00	20.957.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.333.309,67	25.053.550,00	19.476.110,00	- 2.353.660,00	17.122.450,00	10.095.400,00	17.308.860,00	18.137.170,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	781.966,05	539.500,00	372.000,00	+ 161.170,00	533.170,00	471.000,00	444.000,00	417.000,00
	671310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00	2.000,00	- 2.000,00				
	671440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		20.000,00	20.000,00	- 20.000,00				
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	721.007,30	350.000,00	300.000,00	+ 150.000,00	450.000,00	425.000,00	400.000,00	375.000,00
	675100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	46.538,75	42.500,00	40.000,00	- 1.830,00	38.170,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.420,00	125.000,00	10.000,00	+ 35.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	159.331,00	131.500,00	114.500,00	+ 35.500,00	150.000,00	131.500,00	118.500,00	95.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	773100 an Eigenbetriebe	54.844,52	38.000,00	36.000,00	+ 2.000,00	38.000,00	38.000,00	35.000,00	32.000,00
	774400 an Zweckverbände	102.151,48	90.000,00	75.000,00	+ 15.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	60.000,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.335,00	3.500,00	3.500,00	+ 18.500,00	22.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	622.635,05	408.000,00	257.500,00	+ 125.670,00	383.170,00	339.500,00	325.500,00	321.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.955.944,72	25.461.550,00	19.733.610,00	- 2.227.990,00	17.505.620,00	10.434.900,00	17.634.360,00	18.458.670,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.955.944,72	25.461.550,00	19.733.610,00	- 2.227.990,00	17.505.620,00	10.434.900,00	17.634.360,00	18.458.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.170.000,00	- 1.170.000,00		1.616.000,00	4.410.000,00	3.380.000,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						35.000,00		
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						170.000,00	3.400.000,00	3.380.000,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.100.000,00	- 1.100.000,00		1.365.000,00	970.000,00	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30.000,00	- 30.000,00				
	681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen			40.000,00	- 40.000,00		46.000,00	40.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			120.000,00	- 120.000,00		571.000,00	820.000,00	106.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			120.000,00	- 120.000,00		571.000,00	690.000,00	106.000,00
	682900 Sonstige							130.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000,00	200.000,00	+ 80.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00	200.000,00	+ 80.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	1.490.000,00	- 1.210.000,00	280.000,00	2.387.000,00	5.430.000,00	3.686.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.395,85	13.000,00	45.000,00	+ 65.500,00	110.500,00	178.000,00	11.000,00	11.000,00
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden				+ 5.500,00	5.500,00			
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen				+ 60.000,00	60.000,00	40.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	2029
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						50.000,00		
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.395,85	13.000,00	45.000,00		45.000,00	88.000,00	11.000,00	11.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	780.057,77	698.000,00	5.276.500,00	- 1.915.500,00	3.361.000,00	8.892.000,00	7.739.000,00	4.479.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	484.366,29	100.000,00	500.000,00	+ 1.800.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
					1.300.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	57.991,48		124.000,00		124.000,00	64.000,00	60.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	98.110,23	101.500,00	115.000,00		115.000,00	213.000,00	49.000,00	49.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	139.589,77	496.500,00	4.537.500,00	- 3.215.500,00	1.322.000,00	8.115.000,00	7.130.000,00	3.930.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.453,62	711.000,00	5.321.500,00	- 1.850.000,00	3.471.500,00	9.070.000,00	7.750.000,00	4.490.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 782.453,62	- 611.000,00	- 3.831.500,00	+ 640.000,00	- 3.191.500,00	- 6.683.000,00	- 2.320.000,00	- 804.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.173.491,10	24.850.550,00	15.902.110,00	- 1.587.990,00	14.314.120,00	3.751.900,00	15.314.360,00	17.654.670,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen			2.727.340,00	+ 1.587.990,00	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	
	695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben			2.727.340,00	+ 1.587.990,00	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	500.000,00	5.398.450,00						116.060,00
	795220 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	500.000,00	5.398.450,00						116.060,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 500.000,00	- 5.398.450,00	2.727.340,00	+ 1.587.990,00	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	- 116.060,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 500.000,00	- 5.398.450,00	2.727.340,00	+ 1.587.990,00	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	- 116.060,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 500.000,00	- 5.398.450,00	2.727.340,00	+	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	- 116.060,00
					1.587.990,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	500.000,00	5.398.450,00	- 2.727.340,00	- 1.587.990,00	- 4.315.330,00	- 13.553.580,00	- 1.790.870,00	116.060,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.955.944,72	25.461.550,00	19.733.610,00	- 2.227.990,00	17.505.620,00	10.434.900,00	17.634.360,00	18.458.670,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40+F41 = 0,00	17.673.491,10	19.452.100,00	18.629.450,00		18.629.450,00	17.305.480,00	17.105.230,00	17.538.610,00



Gesamtübersicht ERGEBNIS- und FINANZHAUSHALT (gemeinsame Darstellung)

nach Teilhaushalten
(nur veränderte Positionen)

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

2026 – 2029

1. Nachtragsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.195.726,61	6.468.600,00	6.569.100,00	- 297.400,00	6.271.700,00	6.400.300,00	6.435.400,00	6.566.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.168,79	13.500,00	19.600,00	- 5.600,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.988,29	165.550,00	270.250,00	- 136.950,00	133.300,00	244.600,00	244.600,00	244.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.805,58	49.560,00	42.500,00	- 6.420,00	36.080,00	28.350,00	46.200,00	40.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge				+ 1.500,00	1.500,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.375.689,27	6.697.210,00	6.901.450,00	- 444.870,00	6.456.580,00	6.688.250,00	6.741.200,00	6.866.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.641,74	92.900,00	93.300,00	+ 15.200,00	108.500,00	108.700,00	108.900,00	109.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.966,28	1.008.300,00	1.020.550,00	- 52.230,00	968.320,00	1.171.100,00	999.300,00	963.100,00
E11	Abschreibungen	19.383,00	35.150,00	22.410,00	+ 5.300,00	27.710,00	16.200,00	4.540,00	3.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.493,83	1.442.600,00	1.455.600,00	+ 1.133.400,00	2.589.000,00	2.670.600,00	1.894.600,00	801.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	579.170,59	727.210,00	711.730,00	+ 27.900,00	739.630,00	757.760,00	751.260,00	770.260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739.655,44	3.306.160,00	3.303.590,00	+ 1.129.570,00	4.433.160,00	4.724.360,00	3.758.600,00	2.647.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.636.033,83	3.391.050,00	3.597.860,00	- 1.574.440,00	2.023.420,00	1.963.890,00	2.982.600,00	4.218.790,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	3.636.033,83	3.391.050,00	3.597.860,00	- 1.574.440,00	2.023.420,00	1.963.890,00	2.982.600,00	4.218.790,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.636.033,83	3.391.050,00	3.597.860,00	- 1.574.440,00	2.023.420,00	1.963.890,00	2.982.600,00	4.218.790,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.184.757,96	6.468.600,00	6.569.100,00	- 297.400,00	6.271.700,00	6.400.300,00	6.435.400,00	6.566.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.188,79	13.500,00	19.600,00	- 5.600,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.461,42	165.550,00	270.250,00	- 136.950,00	133.300,00	244.600,00	244.600,00	244.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.958,30	49.560,00	42.500,00	- 6.420,00	36.080,00	28.350,00	46.200,00	40.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen				+ 1.500,00	1.500,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.364.366,47	6.697.210,00	6.901.450,00	- 444.870,00	6.456.580,00	6.688.250,00	6.741.200,00	6.866.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.496,03	92.900,00	93.300,00	+ 15.200,00	108.500,00	108.700,00	108.900,00	109.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.176,72	974.300,00	986.550,00	- 52.230,00	934.320,00	1.137.100,00	965.300,00	929.100,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	117.636,66	1.442.600,00	1.455.600,00	+ 1.133.400,00	2.589.000,00	2.670.600,00	1.894.600,00	801.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	538.806,61	727.210,00	711.730,00	+ 27.900,00	739.630,00	757.760,00	751.260,00	770.260,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590.116,02	3.237.010,00	3.247.180,00	+ 1.124.270,00	4.371.450,00	4.674.160,00	3.720.060,00	2.609.760,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.774.250,45	3.460.200,00	3.654.270,00	- 1.569.140,00	2.085.130,00	2.014.090,00	3.021.140,00	4.256.640,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.774.250,45	3.460.200,00	3.654.270,00	- 1.569.140,00	2.085.130,00	2.014.090,00	3.021.140,00	4.256.640,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.774.250,45	3.460.200,00	3.654.270,00	- 1.569.140,00	2.085.130,00	2.014.090,00	3.021.140,00	4.256.640,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.000,00	- 390.000,00		1.096.000,00	1.010.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			390.000,00	- 390.000,00		1.096.000,00	1.010.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.395,85	13.000,00	45.000,00	+ 60.000,00	105.000,00	178.000,00	11.000,00	11.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.810,23	218.000,00	1.376.500,00	- 895.500,00	481.000,00	2.480.000,00	1.909.000,00	59.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.206,08	231.000,00	1.421.500,00	- 835.500,00	586.000,00	2.658.000,00	1.920.000,00	70.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.206,08	- 231.000,00	- 1.031.500,00	+ 445.500,00	- 586.000,00	- 1.562.000,00	- 910.000,00	- 70.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.653.044,37	3.229.200,00	2.622.770,00	- 1.123.640,00	1.499.130,00	452.090,00	2.111.140,00	4.186.640,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.774.250,45	3.460.200,00	3.654.270,00	- 1.569.140,00	2.085.130,00	2.014.090,00	3.021.140,00	4.256.640,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40+F41 = 0,00	3.653.044,37	3.229.200,00	2.622.770,00	- 1.123.640,00	1.499.130,00	452.090,00	2.111.140,00	4.186.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				+ 4.100,00	4.100,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	154.793,00	55.000,00	55.000,00	+ 17.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.234,45	190.000,00	190.500,00	- 23.000,00	167.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,50		3.000,00	- 3.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.156,60	80.000,00	80.000,00	+ 12.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.535,55	325.000,00	328.500,00	+ 7.100,00	335.600,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.943,06	121.500,00	109.500,00	+ 13.000,00	122.500,00	144.000,00	124.000,00	124.000,00
E11	Abschreibungen	8.781,00	25.280,00	19.130,00	+ 4.300,00	23.430,00	17.230,00	10.830,00	12.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				+ 10.600,00	10.600,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	296.548,90	248.000,00	248.000,00	- 20.900,00	227.100,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.178,34	142.550,00	144.940,00	+ 32.300,00	177.240,00	170.790,00	176.290,00	170.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.451,30	537.330,00	521.570,00	+ 39.300,00	560.870,00	539.020,00	518.120,00	513.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.915,75	- 212.330,00	- 193.070,00	- 32.200,00	- 225.270,00	- 214.520,00	- 193.620,00	- 189.460,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 86.915,75	- 212.330,00	- 193.070,00	- 32.200,00	- 225.270,00	- 214.520,00	- 193.620,00	- 189.460,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.915,75	- 212.330,00	- 193.070,00	- 32.200,00	- 225.270,00	- 214.520,00	- 193.620,00	- 189.460,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				+ 4.100,00	4.100,00			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	320.328,60	55.000,00	55.000,00	+ 17.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.033,01	190.000,00	190.500,00	- 23.000,00	167.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,00		3.000,00	- 3.000,00				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.974,20	80.000,00	80.000,00	+ 12.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen								
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	564.432,81	325.000,00	328.500,00	+ 7.100,00	335.600,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.706,62	121.500,00	109.500,00	+ 13.000,00	122.500,00	144.000,00	124.000,00	124.000,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				+ 10.600,00	10.600,00			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	312.407,23	248.000,00	248.000,00	- 20.900,00	227.100,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	124.596,65	142.550,00	144.940,00	+ 32.300,00	177.240,00	170.790,00	176.290,00	170.790,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.710,50	512.050,00	502.440,00	+ 35.000,00	537.440,00	521.790,00	507.290,00	501.790,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.722,31	- 187.050,00	- 173.940,00	- 27.900,00	- 201.840,00	- 197.290,00	- 182.790,00	- 177.290,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.722,31	- 187.050,00	- 173.940,00	- 27.900,00	- 201.840,00	- 197.290,00	- 182.790,00	- 177.290,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.722,31	- 187.050,00	- 173.940,00	- 27.900,00	- 201.840,00	- 197.290,00	- 182.790,00	- 177.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				+ 5.500,00	5.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	176.881,25	80.000,00	20.000,00	+ 10.000,00	30.000,00	72.000,00	80.000,00	20.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.881,25	80.000,00	20.000,00	+ 15.500,00	35.500,00	72.000,00	80.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.881,25	- 80.000,00	- 20.000,00	- 15.500,00	- 35.500,00	- 72.000,00	- 80.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.158,94	- 267.050,00	- 193.940,00	- 43.400,00	- 237.340,00	- 269.290,00	- 262.790,00	- 197.290,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	2029
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.722,31	- 187.050,00	- 173.940,00	- 27.900,00	- 201.840,00	- 197.290,00	- 182.790,00	- 177.290,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40+F41 = 0,00	- 115.158,94	- 267.050,00	- 193.940,00	- 43.400,00	- 237.340,00	- 269.290,00	- 262.790,00	- 197.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239.187,37	246.000,00	488.500,00	- 155.450,00	333.050,00	482.500,00	430.000,00	405.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.804,90	51.000,00	47.500,00	+ 49.820,00	97.320,00	49.970,00	49.970,00	49.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.490,50	99.040,00	95.040,00	+ 12.710,00	107.750,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.136,22	400,00	400,00	+ 3.200,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	157.415,97	113.900,00	150.000,00	+ 43.700,00	193.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.034,96	510.340,00	781.440,00	- 46.020,00	735.420,00	788.170,00	735.670,00	710.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.762,69	139.100,00	141.000,00		141.000,00	146.000,00	151.200,00	156.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.382,72	1.554.150,00	1.680.150,00	+ 260.390,00	1.940.540,00	2.154.170,00	1.674.170,00	1.594.170,00
E11	Abschreibungen	30.202,10	36.760,00	36.520,00	+ 120,00	36.640,00	41.470,00	45.230,00	51.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		35.150,00	35.080,00	+ 20,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.359,41	167.780,00	246.280,00	- 38.140,00	208.140,00	338.270,00	296.770,00	261.770,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916.706,92	1.932.940,00	2.139.030,00	+ 222.390,00	2.361.420,00	2.715.010,00	2.202.470,00	2.099.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.671,96	- 1.422.600,00	- 1.357.590,00	- 268.410,00	- 1.626.000,00	- 1.926.840,00	- 1.466.800,00	- 1.388.340,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 350.671,96	- 1.422.600,00	- 1.357.590,00	- 268.410,00	- 1.626.000,00	- 1.926.840,00	- 1.466.800,00	- 1.388.340,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 350.671,96	- 1.422.600,00	- 1.357.590,00	- 268.410,00	- 1.626.000,00	- 1.926.840,00	- 1.466.800,00	- 1.388.340,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.360,08	246.000,00	488.500,00	- 155.450,00	333.050,00	482.500,00	430.000,00	405.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.382,29	51.000,00	47.500,00	+ 49.820,00	97.320,00	49.970,00	49.970,00	49.970,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.760,30	99.040,00	95.040,00	+ 12.710,00	107.750,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				+ 3.200,00	3.200,00			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	157.415,97	113.900,00	150.000,00	+ 43.700,00	193.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512.918,64	509.940,00	781.040,00	- 46.020,00	735.020,00	787.770,00	735.270,00	710.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.366,39	1.409.150,00	1.535.150,00	+ 260.390,00	1.795.540,00	2.009.170,00	1.529.170,00	1.449.170,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		35.150,00	35.080,00	+ 20,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.828,23	167.780,00	246.280,00	- 38.140,00	208.140,00	338.270,00	296.770,00	261.770,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495.194,62	1.612.080,00	1.816.510,00	+ 222.270,00	2.038.780,00	2.382.540,00	1.861.040,00	1.746.040,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.724,02	- 1.102.140,00	- 1.035.470,00	- 268.290,00	- 1.303.760,00	- 1.594.770,00	- 1.125.770,00	- 1.035.770,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.724,02	- 1.102.140,00	- 1.035.470,00	- 268.290,00	- 1.303.760,00	- 1.594.770,00	- 1.125.770,00	- 1.035.770,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.724,02	- 1.102.140,00	- 1.035.470,00	- 268.290,00	- 1.303.760,00	- 1.594.770,00	- 1.125.770,00	- 1.035.770,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			780.000,00	- 780.000,00		520.000,00	3.400.000,00	3.380.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			120.000,00	- 120.000,00		571.000,00	820.000,00	106.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000,00	200.000,00	+ 80.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	1.100.000,00	- 820.000,00	280.000,00	1.291.000,00	4.420.000,00	3.686.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	484.366,29	400.000,00	3.880.000,00	- 1.030.000,00	2.850.000,00	6.340.000,00	5.750.000,00	4.400.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.366,29	400.000,00	3.880.000,00	- 1.030.000,00	2.850.000,00	6.340.000,00	5.750.000,00	4.400.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 484.366,29	- 300.000,00	- 2.780.000,00	+ 210.000,00	- 2.570.000,00	- 5.049.000,00	- 1.330.000,00	- 714.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 466.642,27	- 1.402.140,00	- 3.815.470,00	- 58.290,00	- 3.873.760,00	- 6.643.770,00	- 2.455.770,00	- 1.749.770,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	2029
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)								
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.724,02	- 1.102.140,00	- 1.035.470,00	- 268.290,00	- 1.303.760,00	- 1.594.770,00	- 1.125.770,00	- 1.035.770,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40+F41 = 0,00	- 466.642,27	- 1.402.140,00	- 3.815.470,00	- 58.290,00	- 3.873.760,00	- 6.643.770,00	- 2.455.770,00	- 1.749.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze						
		2024	2025	2026			2027	2028	2029			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.988.322,70	39.730.770,00	33.272.100,00	- 443.970,00	32.828.130,00	30.649.000,00	31.173.400,00	31.193.400,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.000,00	50.000,00	224.530,00	- 13.480,00	211.050,00						
E3	Erträge der sozialen Sicherung											
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
E7	Sonstige laufende Erträge											
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.038.322,70	39.780.770,00	33.496.630,00	- 457.450,00	33.039.180,00				30.649.000,00	31.173.400,00	31.193.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500,00										
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
E11	Abschreibungen											
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.046.465,82	16.831.430,00	16.409.580,00	+ 21.580,00	16.431.160,00				20.744.530,00	15.546.020,00	16.068.710,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung											
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.639,39	66.800,00	55.800,00	+ 9.300,00	65.100,00				31.100,00	31.100,00	31.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.059.605,21	16.898.230,00	16.465.380,00	+ 30.880,00	16.496.260,00				20.775.630,00	15.577.120,00	16.099.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.978.717,49	22.882.540,00	17.031.250,00	- 488.330,00	16.542.920,00	9.873.370,00	15.596.280,00	15.093.590,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	737.288,61	539.500,00	372.000,00	+ 161.170,00	533.170,00	471.000,00	444.000,00	417.000,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	213.596,40	131.500,00	114.500,00	+ 35.500,00	150.000,00	131.500,00	118.500,00	95.500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	523.692,21	408.000,00	257.500,00	+ 125.670,00	383.170,00	339.500,00	325.500,00	321.500,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	15.502.409,70	23.290.540,00	17.288.750,00	- 362.660,00	16.926.090,00	10.212.870,00	15.921.780,00	15.415.090,00			
E21a	Außerordentliche Erträge											
E21b	Außerordentliche Aufwendungen											
E21	Außerordentliches Ergebnis											
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen											
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.502.409,70	23.290.540,00	17.288.750,00	- 362.660,00	16.926.090,00				10.212.870,00	15.921.780,00	15.415.090,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.891.621,37	39.730.770,00	33.272.100,00	- 443.970,00	32.828.130,00	30.649.000,00	31.173.400,00	31.193.400,00			
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.000,00	50.000,00	224.530,00	- 13.480,00	211.050,00						
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	29.941.621,37	39.780.770,00	33.496.630,00	- 457.450,00	33.039.180,00				30.649.000,00	31.173.400,00	31.193.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.452.193,64	16.831.430,00	16.409.580,00	+ 21.580,00	16.431.160,00	20.744.530,00	15.546.020,00	16.068.710,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.814,84	66.800,00	55.800,00	+ 9.300,00	65.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.462.008,48	16.898.230,00	16.465.380,00	+ 30.880,00	16.496.260,00	20.775.630,00	15.577.120,00	16.099.810,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.479.612,89	22.882.540,00	17.031.250,00	- 488.330,00	16.542.920,00	9.873.370,00	15.596.280,00	15.093.590,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	781.966,05	539.500,00	372.000,00	+ 161.170,00	533.170,00	471.000,00	444.000,00	417.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	159.331,00	131.500,00	114.500,00	+ 35.500,00	150.000,00	131.500,00	118.500,00	95.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	622.635,05	408.000,00	257.500,00	+ 125.670,00	383.170,00	339.500,00	325.500,00	321.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.102.247,94	23.290.540,00	17.288.750,00	- 362.660,00	16.926.090,00	10.212.870,00	15.921.780,00	15.415.090,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.102.247,94	23.290.540,00	17.288.750,00	- 362.660,00	16.926.090,00	10.212.870,00	15.921.780,00	15.415.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.102.247,94	23.290.540,00	17.288.750,00	- 362.660,00	16.926.090,00	10.212.870,00	15.921.780,00	15.415.090,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen			2.727.340,00	+ 1.587.990,00	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	500.000,00	5.398.450,00				116.060,00		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 500.000,00	- 5.398.450,00	2.727.340,00	+	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	- 116.060,00
					1.587.990,00				
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 500.000,00	- 5.398.450,00	2.727.340,00	+	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	- 116.060,00
					1.587.990,00				
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 500.000,00	- 5.398.450,00	2.727.340,00	+	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	- 116.060,00
					1.587.990,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	500.000,00	5.398.450,00	- 2.727.340,00	- 1.587.990,00	- 4.315.330,00	- 13.553.580,00	- 1.790.870,00	116.060,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.102.247,94	23.290.540,00	17.288.750,00	- 362.660,00	16.926.090,00	10.212.870,00	15.921.780,00	15.415.090,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40+F41 = 0,00	14.602.247,94	17.892.090,00	20.016.090,00	+	21.241.420,00	23.766.450,00	17.712.650,00	15.299.030,00
					1.225.330,00				



TEILHAUSHALTE

und

Produktübersicht

(Muster 9 a) zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

2026

1. Nachtragsplan

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentralverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Öffentlichkeitsarbeit
		111302	Mitteilungsblatt
		111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation
1114	Gremien	111401	Gemeinderat
		111410	Ausschüsse
		111420	Ortsbeiräte
		111440	Sonstige Gremien
		111450	Gremien - Allgemein
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111510	Lokale Agenda 21
		111520	Gleichstellung
		111530	Personalvertretung
		111540	Städtepartnerschaft
		111550	Interkommunale Kooperationen
		111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung
1116	Ortsbezirke - Allgemein	111620	Ortsbezirke - Allgemein
1120	Personal	112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		112002	Personaleinsatz
		112003	Personalabrechnung
1123	Personalbetreuung	112300	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1130	Organisation	113001	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Versicherungen	114501	Versicherungen
1146	Allgemeine zentrale Dienste	114601	Allgemeine zentrale Dienste
1190	Recht	119010	Ortsrecht
		119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahren
1211	Statistik und Wahlen	121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken
		121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2010	Allgemeine Schulverwaltung	201001	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Grundschulen	211004	Grundschule Gutenthal
		211005	Grundschule Haag
		211012	Grundschule Morbach
		211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid
2121	Hauptschulen	212101	Sporthalle Baldenau Morbach
2181	Integrierte Gesamtschulen	218101	Integrierte Gesamtschule Morbach
2411	Schülerbeförderung	241101	Schülerbeförderung
2430	Sonstige schulische Aufgaben	243001	Betreuende Grundschulen
		243002	Ganztagsschule
2510	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung
		251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude
		251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Ausstellung
		251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Außenanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Sonderausstellungen
		251060	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten
2521	Hunsrucker Holzmuseum	252101	Hunsrucker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung
		252110	Hunsrucker Holzmuseum - Gebäude
		252120	Hunsrucker Holzmuseum - Ausstellung
		252130	Hunsrucker Holzmuseum - Außenanlagen
		252140	Hunsrucker Holzmuseum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		252150	Hunsrucker Holzmuseum - Sonderausstellungen
2522	Deutsches Telefonmuseum	252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung
		252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude
		252220	Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung
		252230	Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen
		252240	Deutsches Telefonmuseum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		252250	Deutsches Telefonmuseum - Sonderausstellungen
2811	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium
2813	Seniorenveranstaltungen	281320	Zentrale Seniorenveranstaltungen
3141	Soziale Einrichtungen	314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus
3611	Tagespflege	361101	Tagespflege
3652	Kindertagesstätten	365201	Kindergarten Bischofsdhron
		365203	Kindergarten Gonzerath
		365209	Kindergarten Hundheim
		365211	Kindergarten Merscheid
		365212	Kindergarten Morbach
		365213	Kindergarten Morscheid
		365217	Kindergarten Weiperath
		365220	Kindertagesstätten allgemein
		365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"
		365223	KIRFAM-Fachkräfte
		365280	Haus des Kindes
4120	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	412001	Gesundheitsdienste - Allgemein
5231	Denkmalschutz und -pflege	523140	Haus Reitz Morbach
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Hunsrückbahn
		548002	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Zuschüsse
5511	Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen	551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen
5752	Touristinformation	575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung
		575202	Marketingmaßnahmen
		575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen
		575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
		575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen
		575207	Kartenverkauf
		575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen
5753	Überörtliche Tourismusförderung	575220	Touristinformation - Allgemein
		575310	Hunsrück-Touristik GmbH
		575320	Beteiligung an überregionalen Projekten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung
1221	Sicherheit und Ordnung	122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		122120	Kommunaler Vollzugsdienst
		122130	Immissionsschutz
		122140	Jugendschutz
		122150	Schiedsamt
		122160	Bestattungswesen
		122170	Zentrale Bußgeldstelle
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122310	Bürgerbüro
		122320	Personenstandswesen
		122330	Gewerbe
1231	Verkehrsangelegenheiten	123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung
		123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen
		123130	Fahrerlaubnisse
		123140	Zulassungswesen
		123150	Verkehrsüberwachung
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126110	Brandschutz allgemein
		126130	Feuerwehrfahrzeuge
		126140	Feuerwehrtechnisches Gerät
		126150	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
		126160	Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung
		126170	Brandschutzerziehung und -aufklärung
		126180	Dienstleistungen für Dritte
1281	Zivil- und Katastrophenschutz	128101	Katastrophenschutz
		128102	Zivilschutz
2621	Musikpflege	262101	Musikpflege
2631	Kostenbeteiligung an Musikschulen	263101	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2711	Volkshochschulen	271101	Volkshochschule
2721	Büchereien, Bibliotheken	272101	Büchereien, Bibliotheken
2811	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	281110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281130	Verschönerungs- und Heimatvereine
		281140	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
		281160	Kulturförderung - Allgemein
		281170	Gemeindechroniken
2812	Heimat- und Brauchtumspflege	281201	Brauchtumspflege - Bischofsdhron
		281202	Brauchtumspflege - Elzerath
		281203	Brauchtumspflege - Gonzerath
		281204	Brauchtumspflege - Gutenthal
		281205	Brauchtumspflege - Haag
		281206	Brauchtumspflege - Heinzerath
		281207	Brauchtumspflege - Hinzerath
		281208	Brauchtumspflege - Hoxel
		281209	Brauchtumspflege - Hundheim
		281210	Brauchtumspflege - Hunolstein
		281211	Brauchtumspflege - Merscheid
		281212	Brauchtumspflege - Morbach
		281213	Brauchtumspflege - Morscheid-Riedenburg

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		281214	Brauchtumspflege - Odert
		281215	Brauchtumspflege - Rapperath
		281216	Brauchtumspflege - Wederath
		281217	Brauchtumspflege - Weiperath
		281218	Brauchtumspflege - Wenigerath
		281219	Brauchtumspflege - Wolzburg
		281220	Brauchtumspflege - Allgemein
2813	Seniorenveranstaltungen	281301	Seniorenveranstaltungen - Bischofsdhron
		281302	Seniorenveranstaltungen - Elzerath
		281303	Seniorenveranstaltungen - Gonzerath
		281304	Seniorenveranstaltungen - Gutenthal
		281305	Seniorenveranstaltungen - Haag
		281306	Seniorenveranstaltungen - Heinzerath
		281307	Seniorenveranstaltungen - Hinzerath
		281308	Seniorenveranstaltungen - Hoxel
		281309	Seniorenveranstaltungen - Hundheim
		281310	Seniorenveranstaltungen - Hunolstein
		281311	Seniorenveranstaltungen - Merscheid
		281312	Seniorenveranstaltungen - Morbach
		281313	Seniorenveranstaltungen - Morscheid-Riedenburg
		281314	Seniorenveranstaltungen - Odert
		281315	Seniorenveranstaltungen - Rapperath
		281316	Seniorenveranstaltungen - Wederath
		281317	Seniorenveranstaltungen - Weiperath
		281318	Seniorenveranstaltungen - Wenigerath
		281319	Seniorenveranstaltungen - Wolzburg
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291101	Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
		311115	Hilfe zum Lebensunterhalt
		311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-
		311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-
		311140	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)-ALT-
		311150	Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)-ALT-
		311160	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		311170	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		311180	Sonstige Hilfe in anderen Lebensbereichen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		311210	Grundsicherung im Alter
		311211	Grundsicherung Erwerbsminderung falsch
		311215	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	311300	Hilfe zur Gesundheit HLU, Grusi Alter u. Emi
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

3131	Hilfen für Asylbewerber	313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)
		313120	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine)
		313130	Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)
		313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt
		313150	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG
		313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3621	Außerschulische Jugendbildung	362110	Allgemeine Jugendarbeit
		362120	Jugendfreizeiten
		362130	Jugendparlament
		362140	Internationale Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	363110	Jugendsozialarbeit
		363120	Schulsozialarbeit
3632	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Jugendraum Bischofsdhrn
		366103	Jugendraum Gonzerath
		366104	Jugendraum Gutenthal
		366105	Jugendraum Haag
		366106	Jugendraum Heinzerath
		366107	Jugendraum Hinzerath
		366109	Jugendraum Hundheim
		366110	Jugendraum Hunolstein
		366111	Jugendraum Merscheid
		366112	Jugendraum Morbach
		366113	Jugendraum Morscheid
		366115	Jugendraum Rapperath
		366116	Jugendraum Wederath
		366117	Jugendraum Weiperath
		366118	Jugendraum Wenigerath
		366120	Jugendzentren
		366130	Jugend- und Übernachtungshäuser
		366132	Einrichtungen der Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung	421101	Förderung des Sports - Allgemein -
		421110	Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	573310	Durchführung von Märkten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bauverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung
1116	Ortsbezirke - Allgemein	111601	Ortsbezirk Bischofsdhron
		111602	Ortsbezirk Elzerath
		111603	Ortsbezirk Gonzerath
		111604	Ortsbezirk Gutenthal
		111605	Ortsbezirk Haag
		111606	Ortsbezirk Heinzerath
		111607	Ortsbezirk Hinzerath
		111608	Ortsbezirk Hoxel
		111609	Ortsbezirk Hundheim
		111610	Ortsbezirk Hunolstein
		111611	Ortsbezirk Merscheid
		111612	Ortsbezirk Morbach
		111613	Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg
		111614	Ortsbezirk Odert
		111615	Ortsbezirk Rapperath
		111616	Ortsbezirk Wederath
		111617	Ortsbezirk Weiperath
		111618	Ortsbezirk Wenigerath
		111619	Ortsbezirk Wolzburg
1141	Liegenschaften	114110	Bebaute Grundstücke
		114120	Liegenschaften - Allgemein
		114130	Unbebaute Grundstücke
		114131	Naßlagerplätze
		114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1262	Feuerwehrgerätehäuser	126205	Feuerwehrgerätehaus Haag
		126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath
		126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel
		126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)
		126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)
		126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach
		126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath
		126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath
		126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein
3662	Spielplätze	366201	Spielplätze - Bischofsdhron
		366202	Spielplätze - Elzerath
		366203	Spielplätze - Gonzerath
		366204	Spielplätze - Gutenthal
		366205	Spielplätze - Haag
		366206	Spielplätze - Heinzerath
		366207	Spielplätze - Hinzerath
		366208	Spielplätze - Hoxel
		366209	Spielplätze - Hundheim
		366210	Spielplätze - Hunolstein
		366211	Spielplätze - Merscheid
		366212	Spielplätze - Morbach
		366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg
		366214	Spielplätze - Odert

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		366215	Spielplätze - Rapperath
		366216	Spielplätze - Wederath
		366217	Spielplätze - Weiperath
		366218	Spielplätze - Wenigerath
		366219	Spielplätze - Wolzburg
		366220	Spielplätze - Allgemein
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424110	Sportplätze
		424120	Tennisplätze
		424130	Schießsportanlagen
		424140	Sonstige Sportanlagen
		424150	Freibad Morbach
		424160	Zentrale Sportanlagen
5111	Räumliche Planung und Entwicklung	511101	Räumliche Planung und Entwicklung
		511110	Raumordnung, Landesplanung
		511120	Ortsentwicklung, -planung
		511130	Vorbereitende Bauleitplanung
		511140	Bauleitplanung
		511150	Landschaftsplanung
		511160	Verkehrsplanung
		511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung
		511175	Stadtumbau Morbach
		511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5211	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht
5221	Wohnungsbauförderung	522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
		522120	Förderung erneuerbarer Energien
		522130	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5231	Denkmalschutz und -pflege	523110	Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -
		523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern
		523130	Ölmühle Morbach
5341	Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung	534110	Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung
5351	Kommunale Versorgung	535101	Regenerative Energien
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhrön
		541102	Gemeindestraßen - Elzerath
		541103	Gemeindestraßen - Gonzerath
		541104	Gemeindestraßen - Gutenthal
		541105	Gemeindestraßen - Haag
		541106	Gemeindestraßen - Heinzerath
		541107	Gemeindestraßen - Hinzerath
		541108	Gemeindestraßen - Hoxel
		541109	Gemeindestraßen - Hundheim
		541110	Gemeindestraßen - Hunolstein
		541111	Gemeindestraßen - Merscheid
		541112	Gemeindestraßen - Morbach
		541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenbürg
		541114	Gemeindestraßen - Odert
		541115	Gemeindestraßen - Rapperath
		541116	Gemeindestraßen - Wederath
		541117	Gemeindestraßen - Weiperath
		541118	Gemeindestraßen - Wenigerath

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		541119	Gemeindestraßen - Wolzburg
		541120	Gemeindestraßen - Allgemein
		541130	ÖPNV-Anlagen
		541131	Straßenoberflächenentwässerung
		541132	Konzessionsabgaben
		541133	Straßenbeleuchtung
		541134	Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen
5412	Wartehallen	541201	Wartehallen - Bischofsdhron
		541202	Wartehallen - Elzerath
		541203	Wartehallen - Gonzerath
		541204	Wartehallen - Gutenthal
		541205	Wartehallen - Haag
		541206	Wartehallen - Heinzerath
		541207	Wartehallen - Hinzerath
		541208	Wartehallen - Hoxel
		541209	Wartehallen - Hundheim
		541210	Wartehallen - Hunolstein
		541211	Wartehallen - Merscheid
		541212	Wartehallen - Morbach
		541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg
		541214	Wartehallen - Odert
		541215	Wartehallen - Rapperath
		541216	Wartehallen - Wederath
		541217	Wartehallen - Weiperath
		541218	Wartehallen - Wenigerath
		541219	Wartehallen - Wolzburg
5451	Straßenreinigung, Winterdienst	545101	Straßenreinigung
		545102	Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen	551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		551120	Campingplätze
		551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch
		551150	Sonstige Erholungseinrichtungen
5512	Ortsgestaltung	551201	Ortsgestaltung - Bischofsdhron
		551202	Ortsgestaltung - Elzerath
		551203	Ortsgestaltung - Gonzerath
		551204	Ortsgestaltung - Gutenthal
		551205	Ortsgestaltung - Haag
		551206	Ortsgestaltung - Heinzerath
		551207	Ortsgestaltung - Hinzerath
		551208	Ortsgestaltung - Hoxel
		551209	Ortsgestaltung - Hundheim
		551210	Ortsgestaltung - Hunolstein
		551211	Ortsgestaltung - Merscheid
		551212	Ortsgestaltung - Morbach
		551213	Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg
		551214	Ortsgestaltung - Odert
		551215	Ortsgestaltung - Rapperath
		551216	Ortsgestaltung - Wederath
		551217	Ortsgestaltung - Weiperath

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		551218	Ortsgestaltung - Wenigerath
		551219	Ortsgestaltung - Wolzburg
		551220	Ortsgestaltung - Allgemein
5521	Gewässerunterhaltung	552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		552120	Hochwasserschutz
5531	Friedhofsanlagen	553101	Friedhof - Bischofsdhron
		553102	Friedhof - Elzerath
		553103	Friedhof - Gonzerath
		553104	Friedhof - Gutenthal
		553105	Friedhof - Haag
		553106	Friedhof - Heinzerath
		553107	Friedhof - Hinzerath
		553109	Friedhof - Hundheim
		553110	Friedhof - Hunolstein
		553111	Friedhof - Merscheid
		553112	Friedhof - Morbach
		553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg
		553114	Friedhof - Odert
		553115	Friedhof - Rapperath
		553116	Friedhof - Wederath
		553117	Friedhof - Weiperath
		553118	Friedhof - Wenigerath
		553120	Friedhöfe - Allgemein
		553130	Kriegsgräber
		553131	Friedhofsanlagen
5532	Leichenhallen	553201	Leichenhalle - Bischofsdhron
		553202	Leichenhalle - Elzerath
		553203	Leichenhalle - Gonzerath
		553204	Leichenhalle - Gutenthal
		553205	Leichenhalle - Haag
		553206	Leichenhalle - Heinzerath
		553207	Leichenhalle - Hinzerath
		553209	Leichenhalle - Hundheim
		553210	Leichenhalle - Hunolstein
		553211	Leichenhalle - Merscheid
		553212	Leichenhalle - Morbach
		553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg
		553214	Leichenhalle - Odert
		553215	Leichenhalle - Rapperath
		553216	Leichenhalle - Wederath
		553217	Leichenhalle - Weiperath
		553218	Leichenhalle - Wenigerath
		553220	Leichenhallen
5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	554101	Landschaftsschutz/Ökokonto
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Jagdverpachtung	555201	Jagdverpachtung
5553	Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -	555301	Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -
5554	Flurbereinigungsverfahren	555401	Flurbereinigungsverfahren
5555	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555501	Wirtschaftswege - Bischofsdhron
		555502	Wirtschaftswege - Elzerath

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		555503	Wirtschaftswege - Gonzerath
		555504	Wirtschaftswege - Gutenthal
		555505	Wirtschaftswege - Haag
		555506	Wirtschaftswege - Heinzerath
		555507	Wirtschaftswege - Hinzerath
		555508	Wirtschaftswege - Hoxel
		555509	Wirtschaftswege - Hundheim
		555510	Wirtschaftswege - Hunolstein
		555511	Wirtschaftswege - Merscheid
		555512	Wirtschaftswege - Morbach
		555513	Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg
		555514	Wirtschaftswege - Odert
		555515	Wirtschaftswege - Rapperath
		555516	Wirtschaftswege - Wederath
		555517	Wirtschaftswege - Weiperath
		555518	Wirtschaftswege - Wenigerath
		555519	Wirtschaftswege - Wolzburg
		555520	Wirtschaftswege - Allgemein
5611	Umweltschutzmaßnahmen	561101	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571110	Kommunale Wirtschaftsförderung
		571120	Kommunale Beratung und Information
		571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -
5712	Morbacher Energielandschaft	571201	Morbacher Energielandschaft
5731	Gemeindehäuser	573101	Gemeindehaus Bischofsdhrn
		573102	Gemeindehaus Elzerath
		573103	Schackberghalle Gonzerath
		573104	Gemeindehaus Gutenthal
		573105	Mehrzweckraum Haag
		573106	Gemeindehaus Heinzerath
		573107	Gemeindehaus Hinzerath
		573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel
		573109	Gemeindehaus Hundheim
		573110	Gemeindehaus Hunolstein
		573111	Gemeindehaus Merscheid
		573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich
		573113	Bürgerhaus Morscheid
		573115	Gemeindehaus Rapperath
		573116	Gemeindehaus Wederath
		573117	Bürgersaal Weiperath
		573118	Gemeindehaus Wenigerath
		573119	Gerätehaus Wolzburg
		573120	Gemeindehäuser - Allgemein
		573122	Haus der Begegnung Morbach
5732	Grillhütten	573201	Grillhütte - Bischofsdhrn
		573202	Grillhütte - Elzerath
		573203	Grillhütte - Gonzerath
		573205	Grillhütte - Haag
		573206	Grillhütte - Heinzerath
		573209	Grillhütte - Hundheim
		573210	Grillhütte - Hunolstein

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		573211	Grillhütte - Merscheid
		573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg
		573215	Grillhütte - Rapperath
		573216	Grillhütte - Wederath
		573217	Grillhütte - Weiperath
		573218	Grillhütte - Wenigerath
		573219	Grillhütte - Wolzburg
		573220	Grillhütten - Allgemein
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	573320	Steinbruch Morscheid
		573330	Toilettenanlage Morbach
		573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen
		573350	Versorgung mit WLAN - allgemein
6235	Treuhandvermögen	623501	Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung
1161	Zentrale Finanzwirtschaft	116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
		116120	Zahlungsabwicklung
1163	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
6111	Steuern, Abgaben	611101	Steuern, Abgaben
6112	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen	611201	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen
		611202	Allgemeine sonstige Umlagezahlungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6121	Kredite, Zinsen u.ä.	612110	Zinseinnahmen
		612130	Kontokorrentzinsen
		612150	Stundungs- und Verzugszinsen
		612160	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten
		612161	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten - Beteiligungen Windenergie
		612170	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
6231	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
6232	Eigenbetrieb Wasserversorgung	623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung
6233	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
6261	Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen	626101	Beteiligungen an der "Energie Bernkastel-Wittlich AöR"
		626102	Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie

Gemeindehaushalt

Vergleich der Veranschlagungen 2026 zu 2026 NT
nach Gesamthaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2026 €	Ansätze 2026 NT €	Differenz mehr/-wenig. €
Ergebnishaushalt				
	Erträge			
401100	Grundsteuer A	68.000	65.000	-3.000,00
401200	Grundsteuer B	1.650.000	1.655.000	5.000,00
401310	Gewerbesteuer	23.500.000	23.100.000	-400.000,00
402100	Anteil a.d. Einkommensteuer etc.	5.548.000	5.500.700	-47.300,00
402200	Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.835.800	1.840.100	4.300,00
403200	Vergnügungssteuer	86.000	86.000	0,00
403300	Hundsteuer	95.000	92.000	-3.000,00
405210	Familienleistungsausgleich	575.300	575.330	30,00
4111...	Schlüsselzuweisungen, Fond, Land	0	0	0,00
413300	Ausschüttung Gewerbepark -HuMos-	3.192.000	3.196.100	4.100,00
414310	Ausschüttung Eigenbetrieb Forst	224.530	211.050	-13.480,00
414...	sonstige Zuweisungen vom Land	4.043.080	3.987.130	-55.950,00
414...	Zuweisungen vom Landkreis	2.797.100	2.588.200	-208.900,00
414203	Zuweisung Solidarpakt Forst	4.200	4.200	0,00
414...	sonstige Zuweisungen	552.600	364.600	-188.000,00
415100	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.333.680	1.333.680	0,00
415.../416...	sonstige Sonderposten	0	0	0,00
421...	Erträge der sozialen Sicherung	84.690	101.690	17.000,00
431...436...	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.120	559.340	21.220,00
441...	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.760	1.261.520	-127.240,00
445100	Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0	0	0,00
442...	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.870	886.650	8.780,00
461...	Veräußerungserträge	154.550	199.750	45.200,00
462...	verschiedene Erträge	12.000	12.000	0,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	55.000	55.000	0,00
462500	Konzessionsabgaben	260.000	260.000	0,00
462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00
462800	Jagd- u. Fischereipacht	4.000	4.000	0,00
466120	Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	0	0	0,00
466120	Auflösung Rückstellungen Sonstige	924.990	924.990	0,00
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E8		49.805.270	48.864.030	-941.240,00
	Aufwendungen			
501...	Personalausgaben	12.743.850	12.759.050	15.200,00
5031.../5113...	Versorgungsaufwendungen - Beamte	431.100	431.100	0,00
503200	Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	746.200	746.200	0,00
515.../516...	Zuführungen Pensionsrückstellung	0	0	0,00
52...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548.750	4.769.910	221.160,00
53...	Abschreibungen	2.868.530	2.878.250	9.720,00
541/542	Zuwendungen, Umlagen etc. - allgemein	6.523.570	7.667.590	1.144.020,00
543100	Gewerbesteuerumlage	2.164.500	2.128.000	-36.500,00
544120	Finanzausgleichsumlage	980.310	1.038.390	58.080,00
544210	Kreisumlage	13.264.770	13.264.770	0,00
546300	Umlagen an Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0,00
555...	Aufwendungen soziale Sicherung	293.000	272.100	-20.900,00
561...	sonstige laufende Aufwendungen	7.538.670	7.570.030	31.360,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E15		52.103.250	53.525.390	1.422.140,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E16		-2.297.980	-4.661.360	-2.363.380,00
471...	Zins- und sonstige Finanzerträge	375.000	536.170	161.170,00
574...	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	326.450	361.950	35.500,00
Finanzergebnis E19		48.550	174.220	125.670,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) E23		-2.249.430	-4.487.140	-2.237.710,00

Sonderrücklagen:	€
Freiwillige Pensionsrücklage bei der RVK voraussichtlich zum 31.12.2026	1.476.871,31
Pflichtpensionsrücklage bei der RVK voraussichtlich zum 31.12.2026	245.312,20
Rücklage Endstufenausbau BaugebieteBischofsdhron, Gonzerath, Merscheid,	931.500,00
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 - gesamte Rücklage -	2.653.683,51

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2026 €	Ansätze 2026 NT €	Differenz mehr/-wenig. €
Finanzhaushalt				
	Einzahlungen			
601100	Grundsteuer A	68.000	65.000	-3.000,00
601200	Grundsteuer B	1.650.000	1.655.000	5.000,00
601310	Gewerbesteuer	23.500.000	23.100.000	-400.000,00
602100	Anteil a.d. Einkommensteuer etc.	5.548.000	5.500.700	-47.300,00
602200	Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.835.800	1.840.100	4.300,00
603200	Vergnügungssteuer	86.000	86.000	0,00
603300	Hundsteuer	95.000	92.000	-3.000,00
605210	Familienleistungsausgleich	575.300	575.330	30,00
611120	Schlüsselzuweisungen, Fond, Land	0	0	0,00
613300	Ausschüttung Gewerbepark -HuMos-	3.192.000	3.196.100	4.100,00
614310	Ausschüttung Eigenbetrieb Forst	224.530	211.050	-13.480,00
614...	sonstige Zuweisungen vom Land	4.043.080	3.987.130	-55.950,00
614...	Zuweisungen vom Landkreis	2.797.100	2.588.200	-208.900,00
614200	Zuweisung Solidarpakt Forst	4.200	4.200	0,00
614...	sonstige Zuweisungen	552.600	364.600	-188.000,00
621...	Einzahlungen der sozialen Sicherung	84.690	101.690	17.000,00
631...	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.120	559.340	21.220,00
641...	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.760	1.261.520	-127.240,00
642...	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.870	886.650	8.780,00
661...	Veräußerungseinzahlungen	154.550	199.750	45.200,00
662...	sonstige laufende Einzahlungen	12.000	12.000	0,00
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	55.000	55.000	0,00
662500	Konzessionsabgaben	260.000	260.000	0,00
662700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00
662800	Jagd- u. Fischereipacht	4.000	4.000	0,00
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F8		47.546.600	46.605.360	-941.240,00
	Auszahlungen			
701...	Personalausgaben	12.743.850	12.759.050	15.200,00
7031.../7113...	Versorgungsauszahlungen - Beamte	431.100	431.100	0,00
703200	Versorgungsauszahlungen - Arbeitnehmer	746.200	746.200	0,00
72...	Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548.750	4.769.910	221.160,00
741/742	Zuwendungen, Umlagen etc. - allgemein	6.523.570	7.667.590	1.144.020,00
743100	Gewerbesteuerumlage	2.164.500	2.128.000	-36.500,00
744120	Finanzausgleichsumlage	980.310	1.038.390	58.080,00
744210	Kreisumlage	13.264.770	13.264.770	0,00
746300	Umlagen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0,00
755...	Auszahlungen soziale Sicherung	293.000	272.100	-20.900,00
761...	sonstige laufende Auszahlungen	2.178.580	2.209.940	31.360,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F15		43.874.630	45.287.050	1.412.420,00
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit F16		3.671.970	1.318.310	-2.353.660,00
671...	Zins- und sonstige Finanzerträge	375.000	536.170	161.170,00
774...	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	326.450	361.950	35.500,00
Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und Auszahlungen F19		48.550	174.220	125.670,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F20		3.720.520	1.492.530	-2.227.990,00
681...	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.621.290	451.290	-1.170.000,00
682...	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	120.000	0	-120.000,00
685...	Einzahlungen für Sachanlagen	375.000	455.000	80.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F27		2.116.290	906.290	-1.210.000,00
781...	Auszahl. für immaterielle Vermögensgegenstände	209.600	275.100	65.500,00
785...	Auszahl. Für Sachanlagen	8.263.190	6.347.690	-1.915.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F32		8.472.790	6.622.790	-1.850.000,00
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33		-6.356.500	-5.716.500	640.000,00
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag F34		-2.635.980	-4.223.970	-1.587.990,00
671.../692...	Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0,00
654...	Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0	0	0,00
792...	Tilgung von Investitionskrediten	91.360	91.360	0,00
794...	Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite F37		-91.360	-91.360	0,00
695290	Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel	2.727.340	4.315.330	1.587.990,00
795290	Auszahlungen zur Bildung liquider Mittel	0	0	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F40		2.635.980	4.223.970	1.587.990,00



ERGEBNISHAUSHALT

nach Leistung und Konto
(nur veränderte Positionen)

2026

1. Nachtragsplan

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			100,00
					+ 100,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00
				50,00	- 50,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,74	500,00	1.200,00
			491,74	500,00	800,00
					+ 400,00
Summe Ertrag:			491,74	550,00	1.300,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>491,74</i>	<i>550,00</i>	<i>850,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 450,00</i>
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,52	4.500,00	2.000,00
			2.228,52	4.500,00	4.500,00
					- 2.500,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,10	2.500,00	4.000,00
			2.931,10	2.500,00	2.500,00
					+ 1.500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,36	3.000,00	2.500,00
			1.011,36	3.000,00	3.000,00
					- 500,00
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.830,00	6.500,00	5.500,00
			4.830,00	6.500,00	5.400,00
					+ 100,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.723,96	4.000,00	5.250,00
			3.723,96	4.000,00	4.000,00
					+ 1.250,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.093,82	2.280,00	2.500,00
			2.093,82	2.280,00	2.550,00
					- 50,00
569200	Verfügungsmittel - Bürgermeister (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.031,18	2.500,00	1.750,00
			1.031,18	2.500,00	2.500,00
					- 750,00
Summe Aufwand:			17.849,94	25.280,00	23.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>17.849,94</i>	<i>25.280,00</i>	<i>24.450,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 950,00</i>
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:			- 17.358,20	- 24.730,00	- 22.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 17.358,20</i>	<i>- 24.730,00</i>	<i>- 23.600,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 1.400,00</i>
111301	Öffentlichkeitsarbeit				
562430	Aufwand für die Wartung der Internetseite (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.974,68	5.000,00	3.000,00
			1.974,68	5.000,00	5.000,00
					- 2.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528,15	5.000,00	12.000,00
			528,15	5.000,00	10.000,00
					+ 2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
563602	Öffentlichkeitsarbeit - Werbung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.560,72 4.560,72	5.000,00 5.000,00	2.000,00 5.000,00 - 3.000,00
Summe Aufwand:			7.063,55	15.000,00	17.000,00
Hauptplan:			7.063,55	15.000,00	20.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 3.000,00
Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:			- 7.063,55	- 15.000,00	- 17.000,00
Hauptplan:			- 7.063,55	- 15.000,00	- 20.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 3.000,00
111302	Mitteilungsblatt				
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.059,79 27.059,79	30.000,00 30.000,00	32.000,00 32.000,00
Summe Aufwand:			27.059,79	30.000,00	32.000,00
Hauptplan:			27.059,79	30.000,00	32.000,00
Differenz zum Hauptplan:					
Gesamt 111302 Mitteilungsblatt:			- 27.059,79	- 30.000,00	- 32.000,00
Hauptplan:			- 27.059,79	- 30.000,00	- 32.000,00
Differenz zum Hauptplan:					
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation				
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.511,22 12.511,22	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
569900	Jubiläum 50 Jahre Feier, Gewerbeevent (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50.000,00 50.000,00	37.650,00 + 37.650,00
Summe Aufwand:			12.511,22	65.000,00	52.650,00
Hauptplan:			12.511,22	65.000,00	15.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 37.650,00
Gesamt 111303 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation:			- 12.511,22	- 65.000,00	- 52.650,00
Hauptplan:			- 12.511,22	- 65.000,00	- 15.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 37.650,00
111450	Gremien - Allgemein				
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.629,60 60.629,60	85.000,00 85.000,00	100.000,00 85.000,00 + 15.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00 + 3.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
569100	Zuwendungen an Fraktionen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.716,00 1.716,00	1.900,00 1.900,00	2.050,00 1.900,00 + 150,00
569350	Ehrungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	602,08 602,08	3.500,00 3.500,00	6.500,00 4.000,00 + 2.500,00
Summe Aufwand:			62.947,68	90.400,00	111.550,00
Hauptplan:			62.947,68	90.400,00	90.900,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 20.650,00
Gesamt 111450 Gremien - Allgemein:			- 62.947,68	- 90.400,00	- 111.550,00
Hauptplan:			- 62.947,68	- 90.400,00	- 90.900,00
Differenz zum Hauptplan:					- 20.650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
111520	Gleichstellung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00 600,00	1.000,00 1.000,00
	Summe Aufwand:			600,00	1.000,00
	Hauptplan:			600,00	1.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				
	Gesamt 111520 Gleichstellung:			- 600,00	- 1.000,00
	Hauptplan:			- 600,00	- 1.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				
111530	Personalvertretung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.620,34 3.620,34	4.000,00 4.000,00	4.500,00 6.000,00 - 1.500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,57 20,57	60,00 60,00	60,00 60,00
	Summe Aufwand:		3.640,91	4.060,00	4.560,00
	Hauptplan:		3.640,91	4.060,00	6.060,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 1.500,00
	Gesamt 111530 Personalvertretung:		- 3.640,91	- 4.060,00	- 4.560,00
	Hauptplan:		- 3.640,91	- 4.060,00	- 6.060,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 1.500,00
111550	Interkommunale Kooperationen				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.669,33 3.669,33	10.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00 - 5.000,00
	Summe Aufwand:		3.669,33	10.000,00	5.000,00
	Hauptplan:		3.669,33	10.000,00	10.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 5.000,00
	Gesamt 111550 Interkommunale Kooperationen:		- 3.669,33	- 10.000,00	- 5.000,00
	Hauptplan:		- 3.669,33	- 10.000,00	- 10.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 5.000,00
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.355,07 8.355,07	9.000,00 9.000,00	11.000,00 10.000,00 + 1.000,00
561201	Aufwendungen Aus- und Fortbildung - Personalratswahlen, Wahlen, sonstige (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488,27 488,27	3.500,00 3.500,00	500,00 4.000,00 - 3.500,00
	Summe Aufwand:		8.843,34	12.500,00	11.500,00
	Hauptplan:		8.843,34	12.500,00	14.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 2.500,00
	Gesamt 111561 Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung:		- 8.843,34	- 12.500,00	- 11.500,00
	Hauptplan:		- 8.843,34	- 12.500,00	- 14.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 2.500,00
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.378,81 1.378,81	11.500,00 11.500,00	6.500,00 6.500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.677,13 3.677,13	3.500,00 3.500,00	3.700,00 3.500,00 + 200,00
	Summe Aufwand:		5.055,94	15.000,00	10.200,00
	Hauptplan:		5.055,94	15.000,00	10.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
	Gesamt 111562 Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung:		- 5.055,94	- 15.000,00	- 10.200,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 5.055,94</i>	<i>- 15.000,00</i>	<i>- 10.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 200,00</i>
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.140,70 5.140,70	6.000,00 6.000,00	8.000,00 6.000,00 + 2.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.121,31 1.121,31	1.000,00 1.000,00	1.300,00 1.000,00 + 300,00
	Summe Aufwand:		6.262,01	7.000,00	9.300,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>6.262,01</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 2.300,00</i>
	Gesamt 111563 Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung:		- 6.262,01	- 7.000,00	- 9.300,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 6.262,01</i>	<i>- 7.000,00</i>	<i>- 7.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 2.300,00</i>
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.554,44 8.554,44	10.000,00 10.000,00	14.000,00 10.000,00 + 4.000,00
	Summe Aufwand:		8.554,44	10.000,00	14.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>8.554,44</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 4.000,00</i>
	Gesamt 111565 Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung:		- 8.554,44	- 10.000,00	- 14.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 8.554,44</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>- 10.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 4.000,00</i>
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung				
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00 900,00 - 400,00
	Summe Aufwand:				500,00
	<i>Hauptplan:</i>				<i>900,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 400,00</i>
	Gesamt 112001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:				- 500,00
	<i>Hauptplan:</i>				<i>- 900,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 400,00</i>
112003	Personalabrechnung				
562900	Sachaufwendungen Personalabrechnungsprogramm Loga (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.046,40 22.046,40	20.000,00 20.000,00	25.000,00 25.000,00
	Summe Aufwand:		22.046,40	20.000,00	25.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>22.046,40</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				
	Gesamt 112003 Personalabrechnung:		- 22.046,40	- 20.000,00	- 25.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 22.046,40</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 25.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				
112300	Betriebliches Gesundheitsmanagement				
541590	Bezuschussung von sportlichen Aktivitäten in der Betriebsgemeinschaft (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00 - 2.500,00
	Summe Aufwand:			5.000,00	2.500,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 2.500,00</i>
	Gesamt 112300 Betriebliches Gesundheitsmanagement:			- 5.000,00	- 2.500,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>- 5.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 2.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
114110	Bebaute Grundstücke				
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.736,64 36.736,64	40.000,00 40.000,00	38.000,00 42.000,00 - 4.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016,55 13.016,55	15.000,00 15.000,00	10.000,00 15.000,00 - 5.000,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.772,25 10.772,25		20.000,00 30.000,00 - 10.000,00
Bem.: 523230	2026: Sanierung Alte Mühle Wederath Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,33 6.983,33	8.000,00 8.000,00	6.000,00 8.000,00 - 2.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.652,08 5.652,08	6.750,00 6.750,00	8.600,00 10.170,00 - 1.570,00
Summe Aufwand:			73.160,85	69.750,00	82.600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>73.160,85</i>	<i>69.750,00</i>	<i>105.170,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 22.570,00</i>
Gesamt 114110 Bebaute Grundstücke:			- 73.160,85	- 69.750,00	- 82.600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 73.160,85</i>	<i>- 69.750,00</i>	<i>- 105.170,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 22.570,00</i>
114130	Unbebaute Grundstücke				
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	157.415,97 157.415,97	78.000,00 78.000,00	151.000,00 150.000,00 + 1.000,00
Summe Ertrag:			157.415,97	78.000,00	151.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>157.415,97</i>	<i>78.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 1.000,00</i>
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.430,35 18.430,35	21.000,00 21.000,00	22.000,00 20.000,00 + 2.000,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.451,32 13.451,32	25.000,00 25.000,00	30.000,00 25.000,00 + 5.000,00
Summe Aufwand:			31.881,67	46.000,00	52.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>31.881,67</i>	<i>46.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 7.000,00</i>
Gesamt 114130 Unbebaute Grundstücke:			125.534,30	32.000,00	99.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>125.534,30</i>	<i>32.000,00</i>	<i>105.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 6.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie				
414420	Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Landesforsten - (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.345,14 13.345,14	10.500,00 10.500,00	20.750,00 10.500,00 + 10.250,00
414510	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Fremde (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		165.000,00	130.000,00
Bem.:	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 Veldenz			165.000,00	165.000,00 - 35.000,00
414511	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Eigene (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.342,23	120.000,00	90.000,00
Bem.:	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 MEL		131.342,23	120.000,00	120.000,00 - 30.000,00
441210	Pacht aus Windenergieanlagen -außerhalb des Gemeindegebietes- (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.506,12 26.506,12	25.960,00 25.960,00	26.100,00 25.960,00 + 140,00
441215	Pacht aus Windenergieanlagen -innerhalb des Gemeindegebietes- (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.219,65 45.219,65	44.080,00 44.080,00	44.300,00 44.080,00 + 220,00
		Summe Ertrag:	216.413,14	365.540,00	311.150,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>216.413,14</i>	<i>365.540,00</i>	<i>365.540,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 54.390,00</i>
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		35.150,00 35.150,00	35.100,00 35.080,00 + 20,00
		Summe Aufwand:		35.150,00	35.100,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>35.150,00</i>	<i>35.080,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 20,00</i>
	Gesamt 114132 Unbebaute Grundstücke - Windenergie:		216.413,14	330.390,00	276.050,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>216.413,14</i>	<i>330.390,00</i>	<i>330.460,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 54.410,00</i>
114301	Bauhof				
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		35.900,00 35.900,00	42.700,00 + 42.700,00
		Summe Ertrag:		35.900,00	42.700,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>35.900,00</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 42.700,00</i>
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.336,38 31.336,38	30.000,00 30.000,00	30.000,00 25.000,00 + 5.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615,91 6.615,91	8.200,00 8.200,00	8.000,00 8.600,00 - 600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,70 7.780,70	4.000,00 4.000,00	20.000,00 4.000,00 + 16.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,45 597,45	1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00 + 1.000,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		4.540,00 4.540,00	3.910,00 3.910,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858,93 1.858,93	6.000,00 6.000,00	3.500,00 5.000,00 - 1.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.457,17 6.457,17	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.073,21 2.073,21	2.570,00 2.570,00	3.400,00 3.730,00 - 330,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.913,44 22.913,44	29.500,00 29.500,00	33.000,00 33.950,00 - 950,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.692,00 5.692,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
Summe Aufwand:			85.325,19	99.810,00	117.810,00
Hauptplan:			85.325,19	99.810,00	99.190,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 18.620,00
Gesamt 114301 Bauhof:			- 85.325,19	- 63.910,00	- 75.110,00
Hauptplan:			- 85.325,19	- 63.910,00	- 99.190,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 24.080,00
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	19.383,00 19.383,00	35.150,00 35.150,00	27.710,00 22.410,00 + 5.300,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.335,76 1.335,76	4.500,00 4.500,00	7.520,00 7.840,00 - 320,00
Summe Aufwand:			20.718,76	39.650,00	35.230,00
Hauptplan:			20.718,76	39.650,00	30.250,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 4.980,00
Gesamt 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):			- 20.718,76	- 39.650,00	- 35.230,00
Hauptplan:			- 20.718,76	- 39.650,00	- 30.250,00
Differenz zum Hauptplan:					- 4.980,00
114601	Allgemeine zentrale Dienste				
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.500,00 + 1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:			1.500,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.500,00
507111	Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.012,14 7.012,14	7.900,00 7.900,00	8.500,00 8.300,00 + 200,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.866,40 46.866,40	50.000,00 50.000,00	40.000,00 45.000,00 - 5.000,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.467,41 9.467,41	10.000,00 10.000,00	11.000,00 10.500,00 + 500,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.:</i> 2026: Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus Morbach				70.000,00 - 70.000,00
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> 2025/2026: Abdichtung Glasdach Rathaus			10.000,00	5.000,00 + 15.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,10 491,10	800,00 800,00	2.000,00 800,00 + 1.200,00
523600	Fachtechnische Prüfung der Elektrogeräte (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.736,60 23.736,60	5.000,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00 - 2.500,00
523701	Fachtechnische Prüfung von Leitern (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,77 1.930,77	10.000,00 10.000,00	2.500,00 10.000,00 - 7.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,61 161,61	1.500,00 1.500,00	250,00 1.500,00 - 1.250,00
523801	Kleingerätebeschaffung Kommunikation (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 1.000,00	500,00 1.000,00 - 500,00
524900	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Maschinen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,73 2.578,73	2.500,00 2.500,00	4.000,00 5.000,00 - 1.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.447,46 25.447,46	15.000,00 15.000,00	12.260,00 12.000,00 + 260,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.483,24 18.483,24	10.000,00 10.000,00	12.500,00 25.600,00 - 13.100,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen , Bündelausschreibungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00 2.500,00	2.700,00 2.500,00 + 200,00
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.587,12 31.587,12	18.500,00 18.500,00	2.500,00 5.000,00 - 2.500,00
562590	Aufwand zur Erstellung Gutachten "Luftkurort Morbach" (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226,10 226,10	500,00 500,00	6.000,00 12.000,00 - 6.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.470,31 10.470,31	6.000,00 6.000,00	6.250,00 6.000,00 + 250,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.164,86 1.164,86	1.100,00 1.100,00	2.000,00 1.500,00 + 500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.393,38 2.393,38	3.000,00 3.000,00	3.900,00 4.310,00 - 410,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	916,11 916,11	1.180,00 1.180,00	1.400,00 1.600,00 - 200,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.312,00 53.312,00	53.600,00 53.600,00	53.900,00 53.600,00 + 300,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.133,21 1.133,21	1.140,00 1.140,00	1.140,00 1.190,00 - 50,00
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.377,24 8.377,24	8.400,00 8.400,00	8.400,00 8.400,00
564190	Versicherungsbeiträge - Beihilfeversicherung und andere (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.047,69 122.923,61 - 8.875,92	165.000,00 165.000,00	187.000,00 165.000,00 + 22.000,00
564220	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.647,58 14.647,58	15.600,00 15.600,00	16.000,00 15.550,00 + 450,00
564240	Mitgliedsbeitrag KAV (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.944,00 3.944,00	4.400,00 4.400,00	4.800,00 3.950,00 + 850,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00 200,00	250,00 200,00 + 50,00
Summe Aufwand:			378.395,06	404.820,00	412.250,00
Hauptplan:			387.270,98	404.820,00	480.500,00
Differenz zum Hauptplan:			- 8.875,92		- 68.250,00
Gesamt 114601 Allgemeine zentrale Dienste:			- 378.395,06	- 404.820,00	- 410.750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Hauptplan:	- 387.270,98	- 404.820,00	- 480.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 8.875,92		+ 69.750,00
116120	Zahlungsabwicklung				
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.084,95 1.084,95	800,00 800,00	1.100,00 800,00 + 300,00
	Summe Aufwand:		1.084,95	800,00	1.100,00
	Hauptplan:		1.084,95	800,00	800,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 300,00
	Gesamt 116120 Zahlungsabwicklung:		- 1.084,95	- 800,00	- 1.100,00
	Hauptplan:		- 1.084,95	- 800,00	- 800,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 300,00
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		36.000,00 36.000,00	30.000,00 25.000,00 + 5.000,00
	Summe Aufwand:			36.000,00	30.000,00
	Hauptplan:			36.000,00	25.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 5.000,00
	Gesamt 116301 Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:			- 36.000,00	- 30.000,00
	Hauptplan:			- 36.000,00	- 25.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 5.000,00
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahren				
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.174,46 3.174,46	10.000,00 10.000,00	8.000,00 3.000,00 + 5.000,00
	Summe Aufwand:		3.174,46	10.000,00	8.000,00
	Hauptplan:		3.174,46	10.000,00	3.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 5.000,00
	Gesamt 119020 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:		- 3.174,46	- 10.000,00	- 8.000,00
	Hauptplan:		- 3.174,46	- 10.000,00	- 3.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 5.000,00
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.449,10 5.449,10	14.850,00 14.850,00	9.000,00 10.000,00 - 1.000,00
	Summe Ertrag:		5.449,10	14.850,00	9.000,00
	Hauptplan:		5.449,10	14.850,00	10.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 1.000,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.626,14 50.626,14	20.500,00 20.500,00	14.100,00 20.000,00 - 5.900,00
	Summe Aufwand:		50.626,14	20.500,00	14.100,00
	Hauptplan:		50.626,14	20.500,00	20.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 5.900,00
	Gesamt 121120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		- 45.177,04	- 5.650,00	- 5.100,00
	Hauptplan:		- 45.177,04	- 5.650,00	- 10.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 4.900,00
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,38 1.079,38	1.200,00 1.200,00	1.000,00 1.200,00 - 200,00
562590	Aufwand für die Schädlingsbekämpfung u. a. Eichenprozessionsspinner (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00 5.000,00	15.000,00 5.000,00 + 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	910,77 910,77	1.000,00 1.000,00	1.200,00 1.100,00 + 100,00
Summe Aufwand:			1.990,15	7.200,00	17.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.990,15</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.300,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 9.900,00</i>
Gesamt 122110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:			- 1.990,15	- 7.200,00	- 17.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 1.990,15</i>	<i>- 7.200,00</i>	<i>- 7.300,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 9.900,00</i>
122310	Bürgerbüro				
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00
Bem.: Erstellung Bilder					+ 3.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659,48 659,48	400,00 400,00	600,00 400,00 + 200,00
Summe Aufwand:			659,48	400,00	3.600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>659,48</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 3.200,00</i>
Gesamt 122310 Bürgerbüro:			- 659,48	- 400,00	- 3.600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 659,48</i>	<i>- 400,00</i>	<i>- 400,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 3.200,00</i>
122320	Personenstandswesen				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.996,70 15.996,70	15.000,00 15.000,00	25.000,00 15.500,00 + 9.500,00
Summe Ertrag:			15.996,70	15.000,00	25.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>15.996,70</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 9.500,00</i>
Gesamt 122320 Personenstandswesen:			15.996,70	15.000,00	25.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>15.996,70</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 9.500,00</i>
122330	Gewerbe				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.465,38 14.465,38	15.000,00 15.000,00	12.500,00 15.000,00 - 2.500,00
Summe Ertrag:			14.465,38	15.000,00	12.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>14.465,38</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 2.500,00</i>
Gesamt 122330 Gewerbe:			14.465,38	15.000,00	12.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>14.465,38</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 2.500,00</i>
123140	Zulassungswesen				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.156,60 92.156,60	80.000,00 80.000,00	92.000,00 80.000,00 + 12.000,00
Summe Ertrag:			92.156,60	80.000,00	92.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>92.156,60</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 12.000,00</i>
Gesamt 123140 Zulassungswesen:			92.156,60	80.000,00	92.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>92.156,60</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 12.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
126110	Brandschutz allgemein				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,04 1.607,04	2.300,00 2.300,00	2.000,00 2.300,00 - 300,00
525510	Verdienstausfall Einsätze, Ausbildung etc. (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.793,00 37.793,00	60.000,00 60.000,00	65.000,00 45.000,00 + 20.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.174,36 27.174,36	30.000,00 30.000,00	37.500,00 35.000,00 + 2.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.446,30 19.446,30	22.000,00 22.000,00	25.000,00 25.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.948,34 3.948,34		4.500,00 + 4.500,00
Bem.: 563100	Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans				
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	773,25 773,25	1.000,00 1.000,00	500,00 1.000,00 - 500,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.068,35 20.068,35	21.000,00 21.000,00	24.000,00 21.000,00 + 3.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,87 552,87	700,00 700,00	740,00 740,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.511,50 2.511,50	2.600,00 2.600,00	3.500,00 2.600,00 + 900,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.791,16 5.791,16	2.000,00 2.000,00	5.000,00 8.000,00 - 3.000,00
Summe Aufwand:			119.666,17	141.600,00	167.740,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>119.666,17</i>	<i>141.600,00</i>	<i>140.640,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 27.100,00</i>
Gesamt 126110 Brandschutz allgemein:			- 119.666,17	- 141.600,00	- 167.740,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 119.666,17</i>	<i>- 141.600,00</i>	<i>- 140.640,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 27.100,00</i>
126130	Feuerwehrfahrzeuge				
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791,43 9.791,43	10.000,00 10.000,00	17.500,00 12.500,00 + 5.000,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.251,29 12.251,29	14.300,00 14.300,00	17.850,00 20.100,00 - 2.250,00
Summe Aufwand:			22.042,72	24.300,00	35.350,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>22.042,72</i>	<i>24.300,00</i>	<i>32.600,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 2.750,00</i>
Gesamt 126130 Feuerwehrfahrzeuge:			- 22.042,72	- 24.300,00	- 35.350,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 22.042,72</i>	<i>- 24.300,00</i>	<i>- 32.600,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 2.750,00
126140	Feuerwehrtechnisches Gerät				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.497,53 15.497,53	45.000,00 45.000,00	35.000,00 45.000,00 - 10.000,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		14.540,00 14.540,00	15.340,00 11.340,00 + 4.000,00
Summe Aufwand:			15.497,53	59.540,00	50.340,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>15.497,53</i>	<i>59.540,00</i>	<i>56.340,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 6.000,00</i>
Gesamt 126140 Feuerwehrtechnisches Gerät:			- 15.497,53	- 59.540,00	- 50.340,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 15.497,53</i>	<i>- 59.540,00</i>	<i>- 56.340,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 6.000,00</i>
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,19 1.720,19	1.600,00 1.600,00	1.400,00 1.500,00 - 100,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,36 3.063,36	4.200,00 4.200,00	4.300,00 4.400,00 - 100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,59 581,59	1.000,00 1.000,00	1.800,00 1.000,00 + 800,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342,38 342,38	430,00 430,00	550,00 620,00 - 70,00
Summe Aufwand:			5.707,52	7.230,00	8.050,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>5.707,52</i>	<i>7.230,00</i>	<i>7.520,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 530,00</i>
Gesamt 126205 Feuerwehrgerätehaus Haag:			- 5.707,52	- 7.230,00	- 8.050,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 5.707,52</i>	<i>- 7.230,00</i>	<i>- 7.520,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 530,00</i>
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,50 2.085,50	1.900,00 1.900,00	1.500,00 1.700,00 - 200,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,54 6.520,54	2.500,00 2.500,00	2.600,00 2.600,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,84 1.095,84	2.000,00 2.000,00	500,00 2.000,00 - 1.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,28 151,28	190,00 190,00	240,00 270,00 - 30,00
Summe Aufwand:			9.853,16	6.590,00	4.840,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		Hauptplan:	9.853,16	6.590,00	6.570,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.730,00
	Gesamt 126207 Feuerwehrgerätehaus Hinzerath:		- 9.853,16	- 6.590,00	- 4.840,00
		Hauptplan:	- 9.853,16	- 6.590,00	- 6.570,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.730,00
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,91 321,91	400,00 400,00	450,00 400,00 + 50,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,00 2.630,00	2.800,00 2.800,00	3.100,00 2.900,00 + 200,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,69 4.123,69	3.500,00 3.500,00	6.000,00 3.500,00 + 2.500,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	
Bem.:	2025/2026: Sanierung Flachdach			25.000,00	3.000,00 - 3.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294,64 294,64	370,00 370,00	470,00 530,00 - 60,00
	Summe Aufwand:		7.370,24	32.070,00	10.020,00
	Hauptplan:		7.370,24	32.070,00	10.330,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 310,00
	Gesamt 126208 Feuerwehrgerätehaus Hoxel:		- 7.370,24	- 32.070,00	- 10.020,00
	Hauptplan:		- 7.370,24	- 32.070,00	- 10.330,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 310,00
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,06 856,06	800,00 800,00	500,00 600,00 - 100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,54 109,54	140,00 140,00	180,00 200,00 - 20,00
	Summe Aufwand:		965,60	940,00	680,00
	Hauptplan:		965,60	940,00	800,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 120,00
	Gesamt 126209 Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt):		- 965,60	- 940,00	- 680,00
	Hauptplan:		- 965,60	- 940,00	- 800,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 120,00
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,98 55,98	70,00 70,00	90,00 100,00 - 10,00
	Summe Aufwand:		55,98	70,00	90,00
	Hauptplan:		55,98	70,00	100,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 10,00
	Gesamt 126211 Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt):		- 55,98	- 70,00	- 90,00
	Hauptplan:		- 55,98	- 70,00	- 100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 10,00
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach				
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772,31 9.772,31	13.000,00 13.000,00	13.400,00 13.600,00 - 200,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.069,04 1.069,04	1.320,00 1.320,00	1.710,00 1.930,00 - 220,00
Summe Aufwand:			10.841,35	14.320,00	15.110,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>10.841,35</i>	<i>14.320,00</i>	<i>15.530,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 420,00</i>
Gesamt 126212 Feuerwehrgerätehaus Morbach:			- 10.841,35	- 14.320,00	- 15.110,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 10.841,35</i>	<i>- 14.320,00</i>	<i>- 15.530,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 420,00</i>
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63,95 63,95	80,00 80,00	110,00 120,00 - 10,00
Summe Aufwand:			63,95	80,00	110,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>63,95</i>	<i>80,00</i>	<i>120,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 10,00</i>
Gesamt 126216 Feuerwehrgerätehaus Wederath:			- 63,95	- 80,00	- 110,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 63,95</i>	<i>- 80,00</i>	<i>- 120,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 10,00</i>
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,42 1.830,42	1.700,00 1.700,00	1.300,00 1.500,00 - 200,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,66 97,66	150,00 150,00	150,00 100,00 + 50,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,10 1.061,10	1.700,00 1.700,00	1.750,00 1.700,00 + 50,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,59 44,59	100,00 100,00	200,00 100,00 + 100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351,67 351,67	440,00 440,00	560,00 640,00 - 80,00
Summe Aufwand:			3.385,44	4.090,00	3.960,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>3.385,44</i>	<i>4.090,00</i>	<i>4.040,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 80,00</i>
Gesamt 126217 Feuerwehrgerätehaus Weiperath:			- 3.385,44	- 4.090,00	- 3.960,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 3.385,44</i>	<i>- 4.090,00</i>	<i>- 4.040,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 80,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
128101	Katastrophenschutz				
541900	Zuschuss DLRG Einsatzfahrzeug (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.600,00
					+ 10.600,00
	Summe Aufwand:				10.600,00
	Hauptplan:				410,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 10.600,00
	Gesamt 128101 Katastrophenschutz:				- 10.600,00
	Hauptplan:				- 10.600,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 10.600,00
201001	Allgemeine Schulverwaltung				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250,00
					+ 250,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387,54	400,00	390,00
			387,54	400,00	410,00
					- 20,00
	Summe Aufwand:		387,54	400,00	640,00
	Hauptplan:		387,54	400,00	410,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 230,00
	Gesamt 201001 Allgemeine Schulverwaltung:		- 387,54	- 400,00	- 640,00
	Hauptplan:		- 387,54	- 400,00	- 410,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 230,00
211004	Grundschule Gutenthal				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,89	2.300,00	1.000,00
			793,89	2.300,00	2.000,00
					- 1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,29	3.000,00	6.500,00
			3.197,29	3.000,00	3.100,00
					+ 3.400,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,97	500,00	1.500,00
			153,97	500,00	500,00
					+ 1.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,26	8.400,00	500,00
			152,26	8.400,00	500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	802,32	1.000,00	1.300,00
			802,32	1.000,00	1.450,00
					- 150,00
	Summe Aufwand:		5.099,73	15.200,00	10.800,00
	Hauptplan:		5.099,73	15.200,00	7.550,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 3.250,00
	Gesamt 211004 Grundschule Gutenthal:		- 5.099,73	- 15.200,00	- 10.800,00
	Hauptplan:		- 5.099,73	- 15.200,00	- 7.550,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 3.250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
211005	Grundschule Haag				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,91 250,91	500,00 500,00	2.900,00 500,00 + 2.400,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,54 537,54	800,00 800,00	450,00 800,00 - 350,00
Summe Ertrag:			788,45	1.300,00	3.350,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>788,45</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 2.050,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,59 9.357,59	10.000,00 10.000,00	8.500,00 9.000,00 - 500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,55 531,55	1.200,00 1.200,00	550,00 1.200,00 - 650,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950,74 16.950,74	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.800,00 - 800,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,20 2.659,20	3.500,00 3.500,00	10.000,00 5.000,00 + 5.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,93 611,93	800,00 800,00	1.200,00 800,00 + 400,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,59 3.300,59	2.900,00 2.900,00	4.000,00 2.900,00 + 1.100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,20 650,20	1.500,00 1.500,00	750,00 1.500,00 - 750,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406,92 406,92	510,00 510,00	700,00 740,00 - 40,00
Summe Aufwand:			34.468,72	37.410,00	42.700,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>34.468,72</i>	<i>37.410,00</i>	<i>38.940,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 3.760,00</i>
Gesamt 211005 Grundschule Haag:			- 33.680,27	- 36.110,00	- 39.350,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 33.680,27</i>	<i>- 36.110,00</i>	<i>- 37.640,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 1.710,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
211012	Grundschule Morbach				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.474,96 13.474,96	14.000,00 14.000,00	8.000,00 14.000,00 - 6.000,00
Summe Ertrag:			13.474,96	14.000,00	8.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>13.474,96</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 6.000,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.083,89 23.083,89	26.000,00 26.000,00	20.000,00 23.000,00 - 3.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,51 3.670,51	4.000,00 4.000,00	4.100,00 4.000,00 + 100,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.087,72 18.087,72	24.000,00 24.000,00	28.000,00 25.200,00 + 2.800,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693,58 8.693,58	10.000,00 10.000,00	10.600,00 10.000,00 + 600,00
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889,11 6.889,11	8.000,00 8.000,00	5.100,00 8.000,00 - 2.900,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,50 1.141,50	800,00 800,00	800,00 - 800,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.523,53 3.523,53	4.360,00 4.360,00	5.700,00 6.340,00 - 640,00
Summe Aufwand:			65.089,84	77.160,00	73.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>65.089,84</i>	<i>77.160,00</i>	<i>77.340,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 3.840,00</i>
Gesamt 211012 Grundschule Morbach:			- 51.614,88	- 63.160,00	- 65.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 51.614,88</i>	<i>- 63.160,00</i>	<i>- 63.340,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 2.160,00</i>
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,79 368,79	1.000,00 1.000,00	500,00 1.000,00 - 500,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,41 2.275,41	2.500,00 2.500,00	700,00 2.500,00 - 1.800,00
Summe Ertrag:			2.644,20	3.500,00	1.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.644,20</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 2.300,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,63 772,63	800,00 800,00	1.000,00 800,00 + 200,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082,75 13.082,75	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.600,00 - 600,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.125,02 33.125,02	8.000,00 8.000,00	15.000,00 10.000,00 + 5.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,46 5.029,46	4.000,00 4.000,00	5.400,00 4.000,00 + 1.400,00
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,77 1.754,77	2.000,00 2.000,00	500,00 2.000,00 - 1.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.621,33 1.621,33	2.010,00 2.010,00	2.600,00 2.920,00 - 320,00
Summe Aufwand:			55.385,96	29.810,00	37.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>55.385,96</i>	<i>29.810,00</i>	<i>33.320,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 4.180,00</i>
Gesamt 211013 Grundschule Blandine Merten Morscheid:			- 52.741,76	- 26.310,00	- 36.300,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 52.741,76</i>	<i>- 26.310,00</i>	<i>- 29.820,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 6.480,00</i>
212101	Sporthalle Baldenau Morbach				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00 528,00	400,00 400,00	700,00 400,00 + 300,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.203,38 4.203,38	3.900,00 3.900,00	4.000,00 3.800,00 + 200,00
Summe Ertrag:			4.731,38	4.300,00	4.700,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>4.731,38</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.200,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 500,00</i>
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816,26 5.816,26	6.000,00 6.000,00	6.000,00 10.000,00 - 4.000,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00 + 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523134	Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00 1.500,00	4.000,00 1.500,00 + 2.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.488,59 3.488,59	4.310,00 4.310,00	5.600,00 6.280,00 - 680,00
Summe Aufwand:			9.304,85	11.810,00	25.600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>9.304,85</i>	<i>11.810,00</i>	<i>17.780,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 7.820,00</i>
Gesamt 212101 Sporthalle Baldenau Morbach:			- 4.573,47	- 7.510,00	- 20.900,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 4.573,47</i>	<i>- 7.510,00</i>	<i>- 13.580,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 7.320,00</i>
243001	Betreuende Grundschulen				
435102	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00 1.300,00	1.500,00 1.500,00	500,00 1.500,00 - 1.000,00
Summe Ertrag:			1.300,00	1.500,00	500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 1.000,00</i>
541511	Aufwand Betreuungskosten - GS Haag (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.331,95 25.331,95	35.000,00 35.000,00	27.500,00 35.000,00 - 7.500,00
541512	Aufwand Betreuungskosten - GS Morbach (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.814,75 2.814,75	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
541513	Aufwand Betreuungskosten - GS Morscheid (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.451,40 58.451,40	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
Summe Aufwand:			86.598,10	119.000,00	111.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>86.598,10</i>	<i>119.000,00</i>	<i>119.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 7.500,00</i>
Gesamt 243001 Betreuende Grundschulen:			- 85.298,10	- 117.500,00	- 111.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 85.298,10</i>	<i>- 117.500,00</i>	<i>- 117.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 6.500,00</i>
243002	Ganztagsschule				
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00 300,00	300,00 300,00 - 300,00
Summe Ertrag:				300,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 300,00</i>
Gesamt 243002 Ganztagsschule:				300,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 300,00</i>
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194,00 194,00	5.000,00 5.000,00	4.000,00 4.000,00
Summe Aufwand:			194,00	5.000,00	4.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>194,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 251001 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung:			- 194,00	- 5.000,00	- 4.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 194,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>- 4.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770,41 8.770,41	9.000,00 9.000,00	7.500,00 8.000,00 - 500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,86 421,86	500,00 500,00	450,00 500,00 - 50,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.952,00 17.952,00	9.000,00 9.000,00	9.400,00 9.400,00
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.700,00 12.000,00 + 6.700,00
Bem.: 2026: Parkettsanierung Gebäude Archäologiepark Belgium					
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.916,20 3.916,20	4.710,00 4.710,00	6.000,00 6.040,00 - 40,00
	Summe Aufwand:		31.060,47	23.210,00	42.050,00
	Hauptplan:		31.060,47	23.210,00	35.940,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 6.110,00
	Gesamt 251010 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude:		- 31.060,47	- 23.210,00	- 42.050,00
	Hauptplan:		- 31.060,47	- 23.210,00	- 35.940,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 6.110,00
251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Sonderausstellungen				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.280,00 5.280,00	6.700,00 6.700,00	3.500,00 - 3.500,00
414510	Förderung Museumsverband, Banken und Vereine (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00 3.000,00	3.000,00 + 3.000,00
	Summe Ertrag:		5.280,00	9.700,00	3.000,00
	Hauptplan:		5.280,00	9.700,00	3.500,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 500,00
524900	Aufwendungen für Sonderausstellungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,77 16.600,77	20.500,00 20.500,00	22.000,00 15.000,00 + 7.000,00
	Summe Aufwand:		16.600,77	20.500,00	22.000,00
	Hauptplan:		16.600,77	20.500,00	15.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 7.000,00
	Gesamt 251050 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Sonderausstellungen:		- 11.320,77	- 10.800,00	- 19.000,00
	Hauptplan:		- 11.320,77	- 10.800,00	- 11.500,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 7.500,00
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00 300,00	800,00 800,00	600,00 500,00 + 100,00
	Summe Ertrag:		300,00	800,00	600,00
	Hauptplan:		300,00	800,00	500,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,09 3.648,09	3.500,00 3.500,00	3.400,00 3.000,00 + 400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85 374,85	500,00 500,00	400,00 500,00 - 100,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.370,54 8.370,54	8.000,00 8.000,00	8.400,00 8.400,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961,39 2.961,39	3.200,00 3.200,00	2.500,00 3.400,00 - 900,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,46 3.598,46	3.500,00 3.500,00	500,00 5.000,00 - 4.500,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00 40.000,00	10.000,00
Bem.:	2025: Sanierung der Fenster und Sockel				+ 10.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,62 195,62	200,00 200,00	600,00 200,00 + 400,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	854,64 854,64	1.060,00 1.060,00	1.400,00 1.540,00 - 140,00
Summe Aufwand:			20.003,59	59.960,00	27.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>20.003,59</i>	<i>59.960,00</i>	<i>22.040,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 5.160,00</i>
Gesamt 252110 Hunsrückter Holzmuseum - Gebäude:			- 19.703,59	- 59.160,00	- 26.600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 19.703,59</i>	<i>- 59.160,00</i>	<i>- 21.540,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 5.060,00</i>
252120	Hunsrückter Holzmuseum - Ausstellung				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00 7.500,00	6.000,00 6.000,00
Summe Ertrag:				7.500,00	6.000,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>7.500,00</i>	<i>6.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944,49 3.944,49	18.000,00 18.000,00	12.000,00 18.000,00 - 6.000,00
Summe Aufwand:			3.944,49	18.000,00	12.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>3.944,49</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 6.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 252120 Hunsrückter Holzmuseum - Ausstellung:			- 3.944,49	- 10.500,00	- 6.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 3.944,49</i>	<i>- 10.500,00</i>	<i>- 12.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 6.000,00</i>
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,28 <i>5.463,28</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	6.000,00 <i>7.000,00</i> <i>- 1.000,00</i>
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204,89 <i>5.204,89</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	9.000,00 <i>8.400,00</i> <i>+ 600,00</i>
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565,09 <i>6.565,09</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	2.500,00 <i>5.000,00</i> <i>- 2.500,00</i>
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,03 <i>1.600,03</i>	1.980,00 <i>1.980,00</i>	2.600,00 <i>2.880,00</i> <i>- 280,00</i>
Summe Aufwand:			18.833,29	22.980,00	20.100,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>18.833,29</i>	<i>22.980,00</i>	<i>23.280,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 3.180,00</i>
Gesamt 252210 Deutsches Telefonmuseum - Gebäude:			- 18.833,29	- 22.980,00	- 20.100,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 18.833,29</i>	<i>- 22.980,00</i>	<i>- 23.280,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 3.180,00</i>
252220	Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung				
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>1.000,00</i> <i>- 500,00</i>
Summe Aufwand:				500,00	500,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 500,00</i>
Gesamt 252220 Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung:				- 500,00	- 500,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 500,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 500,00</i>
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>20.000,00</i> <i>- 10.000,00</i>
442510	Erträge aus Fremdveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,17 <i>1.215,17</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>- 300,00</i>
Summe Ertrag:			1.215,17	10.300,00	10.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.215,17</i>	<i>10.300,00</i>	<i>20.300,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 10.300,00</i>
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00 <i>+ 1.000,00</i>
529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.389,41 <i>156.389,41</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>	165.000,00 <i>125.000,00</i> <i>+ 40.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
529200	Aufwand für Kooperationsveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.521,16 34.521,16	35.000,00 35.000,00	47.000,00 35.000,00 + 12.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			900,00 + 900,00
563602	Aufwand für Medialleistungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.787,10 31.787,10	36.000,00 36.000,00	37.500,00 35.000,00 + 2.500,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	726,08 726,08	990,00 990,00	1.200,00 1.100,00 + 100,00
569900	Aufwand für Ehrenamtstag (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.132,39 11.132,39	10.000,00 10.000,00	13.000,00 10.000,00 + 3.000,00
		Summe Aufwand:	234.556,14	281.990,00	265.600,00
		Hauptplan:	234.556,14	281.990,00	206.100,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 59.500,00
Gesamt 281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium:		Hauptplan:	- 233.340,97	- 271.690,00	- 255.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 233.340,97	- 271.690,00	- 185.800,00 - 69.800,00
281140	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,68 2.174,68	3.000,00 3.000,00	2.000,00 3.500,00 - 1.500,00
		Summe Aufwand:	2.174,68	3.000,00	2.000,00
		Hauptplan:	2.174,68	3.000,00	3.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.500,00
Gesamt 281140 Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste:		Hauptplan:	- 2.174,68	- 3.000,00	- 2.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 2.174,68	- 3.000,00	- 3.500,00 + 1.500,00
281160	Kulturförderung - Allgemein				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	62,00 62,00	1.570,00 1.570,00	1.570,00 1.270,00 + 300,00
		Summe Aufwand:	62,00	1.570,00	1.570,00
		Hauptplan:	62,00	1.570,00	1.270,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 300,00
Gesamt 281160 Kulturförderung - Allgemein:		Hauptplan:	- 62,00	- 1.570,00	- 1.570,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 62,00	- 1.570,00	- 1.270,00 - 300,00
281320	Zentrale Seniorenveranstaltungen				
442590	Erträge aus Seniorenveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,00 1.690,00	1.500,00 1.500,00	1.860,00 1.500,00 + 360,00
		Summe Ertrag:	1.690,00	1.500,00	1.860,00
		Hauptplan:	1.690,00	1.500,00	1.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 360,00
524900	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,80 6.751,80	12.500,00 12.500,00	13.000,00 10.000,00 + 3.000,00
		Summe Aufwand:	6.751,80	12.500,00	13.000,00
		Hauptplan:	6.751,80	12.500,00	10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 281320 Zentrale Seniorenveranstaltungen:			- 5.061,80	- 11.000,00	- 11.140,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 5.061,80</i>	<i>- 11.000,00</i>	<i>- 8.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 2.640,00</i>
311115	Hilfe zum Lebensunterhalt				
421130	75% Erstattung Landkreis an Gde (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.270,08 10.270,08	5.000,00 5.000,00	2.000,00 5.000,00 - 3.000,00
Summe Ertrag:			10.270,08	5.000,00	2.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>10.270,08</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 3.000,00</i>
554240	75% Erstattung Gde an Landkreis (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.516,44 9.516,44	9.000,00 9.000,00	16.000,00 9.000,00 + 7.000,00
Summe Aufwand:			9.516,44	9.000,00	16.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>9.516,44</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 7.000,00</i>
Gesamt 311115 Hilfe zum Lebensunterhalt:			753,64	- 4.000,00	- 14.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>753,64</i>	<i>- 4.000,00</i>	<i>- 4.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 10.000,00</i>
311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
554240	100% Erst. Gde an Landkreis - GruSi Alter u. Emi mit Kv und Pv. (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.702,83 14.702,83	1.000,00 1.000,00	25.100,00 1.000,00 + 24.100,00
Summe Aufwand:			14.702,83	1.000,00	25.100,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>14.702,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 24.100,00</i>
Gesamt 311200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:			- 14.702,83	- 1.000,00	- 25.100,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 14.702,83</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 24.100,00</i>
311210	Grundsicherung im Alter				
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.316,65 11.316,65	1.000,00 1.000,00	1.000,00 - 1.000,00
Summe Ertrag:			11.316,65	1.000,00	1.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>11.316,65</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 1.000,00</i>
Gesamt 311210 Grundsicherung im Alter :			11.316,65	1.000,00	1.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>11.316,65</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 1.000,00</i>
313120	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine)				
432290	Entgelte - Sonstiges (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.772,37 133.772,37	160.000,00 160.000,00	130.000,00 160.000,00 - 30.000,00
Summe Ertrag:			133.772,37	160.000,00	130.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>133.772,37</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 30.000,00</i>
557101	Kosten der Unterkunft Asylbewerber (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	154.814,40 154.814,40	210.000,00 210.000,00	170.000,00 210.000,00 - 40.000,00
Summe Aufwand:			154.814,40	210.000,00	170.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>154.814,40</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 40.000,00</i>
Gesamt 313120 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine):			- 21.042,03	- 50.000,00	- 40.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 21.042,03</i>	<i>- 50.000,00</i>	<i>- 50.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 10.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt				
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	128.192,91 128.192,91	40.000,00 40.000,00	66.000,00 40.000,00 + 26.000,00
421920	Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	975,07 975,07	1.000,00 1.000,00	1.000,00 - 1.000,00
	Summe Ertrag:		129.167,98	41.000,00	66.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>129.167,98</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 25.000,00</i>
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.633,12 89.633,12	10.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00 - 5.000,00
558100	Erstattung Asylbewerber Einnahmen an Landkreis (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.775,39 23.775,39	10.000,00 10.000,00	7.000,00 10.000,00 - 3.000,00
	Summe Aufwand:		113.408,51	20.000,00	12.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>113.408,51</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 8.000,00</i>
	Gesamt 313140 Geldleistungen für Lebensunterhalt:		15.759,47	21.000,00	54.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>15.759,47</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 33.000,00</i>
313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG				
413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.100,00 + 4.100,00
421120	Erstattung Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.038,29 4.038,29	8.000,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00 - 4.000,00
	Summe Ertrag:		4.038,29	8.000,00	8.100,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>4.038,29</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 100,00</i>
557100	Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.106,72 4.106,72	8.000,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00 - 4.000,00
	Summe Aufwand:		4.106,72	8.000,00	4.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>4.106,72</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>- 4.000,00</i>
	Gesamt 313160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG:		- 68,43		4.100,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 68,43</i>		<i>4.100,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				<i>+ 4.100,00</i>
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus				
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,91 519,91	1.500,00 1.500,00	1.000,00 1.500,00 - 500,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	837,13 837,13	1.100,00 1.100,00	1.000,00 1.250,00 - 250,00
569220	Budget Beiräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Bem.:	Budget Senioren- und Behindertenbeirat				
	Summe Aufwand:		1.357,04	2.600,00	2.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>1.357,04</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.750,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 314101 Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus:			- 1.357,04	- 2.600,00	- 2.000,00
			Hauptplan: - 1.357,04	- 2.600,00	- 2.750,00
			Differenz zum Hauptplan:		+ 750,00
362110	Allgemeine Jugendarbeit				
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,50		
			3.351,50		3.000,00
					- 3.000,00
Summe Ertrag:			3.351,50		
			Hauptplan: 3.351,50		3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 3.000,00
569220	Budget Beiräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Bem.:	Budget Beiräte Jugendparlament				
Summe Aufwand:					
			Hauptplan:		3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 3.000,00
Gesamt 362110 Allgemeine Jugendarbeit:			3.351,50		
			Hauptplan: 3.351,50		3.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 3.000,00
362120	Jugendfreizeiten				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.034,73	27.550,00	27.540,00
			29.034,73	27.550,00	15.000,00
					+ 12.540,00
Summe Aufwand:			29.034,73	27.550,00	27.540,00
			Hauptplan: 29.034,73	27.550,00	15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		+ 12.540,00
Gesamt 362120 Jugendfreizeiten:			- 29.034,73	- 27.550,00	- 27.540,00
			Hauptplan: - 29.034,73	- 27.550,00	- 15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 12.540,00
365201	Kindergarten Bischofsdhrn				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	357.120,00	445.680,00	455.000,00
			357.120,00	445.680,00	459.100,00
					- 4.100,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238.080,00	297.120,00	302.400,00
			238.080,00	297.120,00	306.100,00
					- 3.700,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.000,00	4.000,00
			4.500,00	2.000,00	2.000,00
					+ 2.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.862,00	13.000,00	16.400,00
			11.862,00	13.000,00	27.000,00
					- 10.600,00
Summe Ertrag:			611.562,00	757.800,00	777.800,00
			Hauptplan: 611.562,00	757.800,00	794.200,00
			Differenz zum Hauptplan:		- 16.400,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064,73	6.000,00	5.500,00
			6.064,73	6.000,00	5.000,00
					+ 500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,10	1.100,00	1.000,00
			1.063,10	1.100,00	1.100,00
					- 100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464,90 7.464,90	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.400,00 - 400,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390,76 8.390,76	5.000,00 5.000,00	12.000,00 5.000,00 + 7.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,87 10.064,87	9.000,00 9.000,00	8.300,00 9.000,00 - 700,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,46 3.132,46	2.500,00 2.500,00	2.900,00 2.900,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		140.500,00 140.500,00	262.500,00 144.800,00 + 117.700,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.777,96 3.777,96	7.200,00 7.200,00	7.300,00 7.300,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,93 356,93	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	567,20 567,20	600,00 600,00	550,00 720,00 - 170,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,58 1.017,58	1.260,00 1.260,00	1.700,00 1.830,00 - 130,00
Summe Aufwand:			41.900,49	182.460,00	311.050,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>41.900,49</i>	<i>182.460,00</i>	<i>187.350,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 123.700,00</i>
Gesamt 365201 Kindergarten Bischofsdhrn:			569.661,51	575.340,00	466.750,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>569.661,51</i>	<i>575.340,00</i>	<i>606.850,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 140.100,00</i>
365203	Kindergarten Gonzerath				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	360.910,00 360.910,00	441.360,00 441.360,00	395.200,00 454.700,00 - 59.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240.000,00 240.000,00	294.240,00 294.240,00	263.100,00 303.100,00 - 40.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.973,50 10.973,50	13.000,00 13.000,00	13.800,00 27.000,00 - 13.200,00
Summe Ertrag:			611.883,50	748.600,00	672.100,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>611.883,50</i>	<i>748.600,00</i>	<i>784.800,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 112.700,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540,98 7.540,98	7.500,00 7.500,00	5.500,00 6.000,00 - 500,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,85 105,85	5.000,00 5.000,00	500,00 5.000,00 - 4.500,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,89 3.185,89	2.800,00 2.800,00	2.000,00 2.900,00 - 900,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.184,56 10.184,56	5.000,00 5.000,00	1.500,00 5.000,00 - 3.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478,91 8.478,91 + 0,00	6.000,00 6.000,00	7.500,00 6.000,00 + 1.500,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357,75 4.357,75	3.700,00 3.700,00	2.700,00 2.700,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		138.900,00 138.900,00	250.800,00 143.100,00 + 107.700,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.598,17 3.598,17	7.100,00 7.100,00	6.350,00 6.350,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,93 356,93	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,20 650,20	740,00 740,00	650,00 740,00 - 90,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.232,97 1.232,97	1.530,00 1.530,00	2.000,00 2.220,00 - 220,00
Summe Aufwand:			39.692,21	179.570,00	280.800,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>39.692,21</i>	<i>179.570,00</i>	<i>181.310,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>+ 99.490,00</i>
Gesamt 365203 Kindergarten Gonzerath:			572.191,29	569.030,00	391.300,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>572.191,29</i>	<i>569.030,00</i>	<i>603.490,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>- 212.190,00</i>
365209	Kindergarten Hundheim				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	328.942,50 328.942,50	411.840,00 411.840,00	405.000,00 424.200,00 - 19.200,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	218.400,00 218.400,00	274.560,00 274.560,00	270.000,00 282.800,00 - 12.800,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.530,00 11.530,00	16.000,00 16.000,00	13.200,00 23.000,00 - 9.800,00
Summe Ertrag:			558.872,50	702.400,00	688.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>558.872,50</i>	<i>702.400,00</i>	<i>730.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 41.800,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.259,75 9.259,75	6.000,00 6.000,00	4.500,00 5.000,00 - 500,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,84 72,84	500,00 500,00	500,00 - 500,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,45 4.547,45	5.000,00 5.000,00	5.600,00 5.200,00 + 400,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.503,51 22.503,51	4.000,00 4.000,00	2.500,00 5.000,00 - 2.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.009,83 10.009,83	16.000,00 16.000,00	8.300,00 + 8.300,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,52 2.223,74 - 46,22	2.900,00 2.900,00	3.150,00 3.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		129.600,00 129.600,00	243.400,00 133.500,00 + 109.900,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.703,05 2.703,05	6.600,00 6.600,00	6.500,00 6.500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,93 356,93	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.274,73 1.274,73	1.580,00 1.580,00	2.100,00 2.300,00 - 200,00
Summe Aufwand:			52.905,61	173.480,00	277.350,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>52.951,83</i>	<i>173.480,00</i>	<i>162.450,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 46,22</i>		<i>+ 114.900,00</i>
Gesamt 365209 Kindergarten Hundheim:			505.966,89	528.920,00	410.850,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>505.920,67</i>	<i>528.920,00</i>	<i>567.550,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 46,22</i>		<i>- 156.700,00</i>
365211	Kindergarten Merscheid				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	289.082,50 289.082,50	370.800,00 370.800,00	365.000,00 382.000,00 - 17.000,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.480,00 192.480,00	247.200,00 247.200,00	243.000,00 254.700,00 - 11.700,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.830,00 15.830,00	22.000,00 22.000,00	19.400,00 40.000,00 - 20.600,00
Summe Ertrag:			497.392,50	640.000,00	627.400,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>497.392,50</i>	<i>640.000,00</i>	<i>676.700,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 49.300,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031,89 4.031,89	4.000,00 4.000,00	3.500,00 4.000,00 - 500,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360,96 7.360,96	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,85 2.750,85	12.000,00 12.000,00	2.500,00 5.000,00 - 2.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.954,59 16.954,59	18.000,00 18.000,00	17.500,00 35.000,00 - 17.500,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713,56 4.713,56	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		116.700,00 116.700,00	219.400,00 120.300,00 + 99.100,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.172,18 5.172,18	6.000,00 6.000,00	5.900,00 5.900,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00 90,00		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,94 356,94	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	596,76 596,76	720,00 720,00	600,00 720,00 - 120,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.100,91 1.100,91	1.370,00 1.370,00	1.800,00 1.980,00 - 180,00
Summe Aufwand:			43.128,64	167.790,00	260.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>43.128,64</i>	<i>167.790,00</i>	<i>181.900,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 78.300,00</i>
Gesamt 365211 Kindergarten Merscheid:			454.263,86	472.210,00	367.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>454.263,86</i>	<i>472.210,00</i>	<i>494.800,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 127.600,00</i>
365212	Kindergarten Morbach				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	515.312,50 515.312,50	636.480,00 636.480,00	615.000,00 655.600,00 - 40.600,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	353.701,72 353.701,72 + 0,00	424.320,00 424.320,00	409.000,00 437.100,00 - 28.100,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.743,00 9.743,00	14.000,00 14.000,00	13.400,00 27.000,00 - 13.600,00
Summe Ertrag:			878.757,22	1.074.800,00	1.037.400,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>878.757,22</i>	<i>1.074.800,00</i>	<i>1.119.700,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>- 82.300,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095,72 5.095,72	5.000,00 5.000,00	4.000,00 4.500,00 - 500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,37 5.606,37	5.000,00 5.000,00	15.000,00 5.000,00 + 10.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509,09 10.509,09	19.000,00 19.000,00	8.800,00 24.000,00 - 15.200,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458,69 5.458,69	3.700,00 3.700,00	4.300,00 4.300,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200.900,00 200.900,00	365.900,00 207.000,00 + 158.900,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.582,90 8.582,90	10.400,00 10.400,00	9.900,00 9.900,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,94 356,94	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	630,61 630,61	720,00 720,00	500,00 720,00 - 220,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.231,10 1.231,10	1.500,00 1.500,00	1.910,00 2.050,00 - 140,00
Summe Aufwand:			37.471,42	247.520,00	411.610,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>37.471,42</i>	<i>247.520,00</i>	<i>258.770,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 152.840,00</i>
Gesamt 365212 Kindergarten Morbach:			841.285,80	827.280,00	625.790,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>841.285,80</i>	<i>827.280,00</i>	<i>860.930,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>- 235.140,00</i>
365213	Kindergarten Morscheid				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	325.937,50 325.937,50	397.440,00 397.440,00	389.000,00 409.400,00 - 20.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.960,00 216.960,00	264.960,00 264.960,00	259.200,00 273.000,00 - 13.800,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.165,80 34.165,80 - 0,00	45.000,00 45.000,00	25.200,00 64.000,00 - 38.800,00
Summe Ertrag:			577.063,30	707.400,00	673.400,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>577.063,30</i>	<i>707.400,00</i>	<i>746.400,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>- 73.000,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,74 1.858,74	8.500,00 8.500,00	7.000,00 6.000,00 + 1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065,51 8.065,51	7.500,00 7.500,00	7.000,00 7.800,00 - 800,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,86 3.807,86	3.000,00 3.000,00	3.500,00 3.000,00 + 500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,29 2.891,29	3.000,00 3.000,00	4.000,00 3.000,00 + 1.000,00
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00 2.000,00	500,00 2.000,00 - 1.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.312,46 25.312,46 + 0,00	29.000,00 29.000,00	8.800,00 56.000,00 - 47.200,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,24 3.906,24	2.900,00 2.900,00	2.600,00 2.600,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125.100,00 125.100,00	234.900,00 128.900,00 + 106.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.107,58 4.107,58	6.400,00 6.400,00	6.300,00 6.300,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,94 356,94	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	632,50 632,50	700,00 700,00	650,00 700,00 - 50,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.127,60 1.127,60	1.400,00 1.400,00	1.800,00 2.030,00 - 230,00
Summe Aufwand:			52.066,72	190.800,00	278.350,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>52.066,72</i>	<i>190.800,00</i>	<i>219.630,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 0,00</i>		<i>+ 58.720,00</i>
Gesamt 365213 Kindergarten Morscheid:			524.996,58	516.600,00	395.050,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>524.996,58</i>	<i>516.600,00</i>	<i>526.770,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>- 131.720,00</i>
365217	Kindergarten Weiperath				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413.870,00 413.870,00	517.680,00 517.680,00	530.000,00 533.300,00 - 3.300,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275.520,00 275.520,00	345.120,00 345.120,00	274.500,00 355.500,00 - 81.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.458,50 14.458,50	19.000,00 19.000,00	9.400,00 27.000,00 - 17.600,00
Summe Ertrag:			703.848,50	881.800,00	813.900,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>703.848,50</i>	<i>881.800,00</i>	<i>915.800,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 101.900,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.894,00 18.894,00	18.000,00 18.000,00	12.000,00 14.000,00 - 2.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.868,16 9.868,16	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.500,00 - 500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,57 2.295,57	3.000,00 3.000,00	500,00 3.000,00 - 2.500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.631,43 17.631,43	16.000,00 16.000,00	23.300,00 24.000,00 - 700,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.874,73 5.874,73	3.200,00 3.200,00	2.950,00 2.950,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		163.000,00 163.000,00	311.800,00 167.900,00 + 143.900,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.333,32 3.333,32	8.300,00 8.300,00	8.500,00 8.500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,94 356,94	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	567,20 567,20	600,00 600,00	500,00 600,00 - 100,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.119,05 1.119,05	1.390,00 1.390,00	1.800,00 2.020,00 - 220,00
Summe Aufwand:			59.940,40	224.790,00	372.650,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>59.940,40</i>	<i>224.790,00</i>	<i>234.770,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 137.880,00</i>
Gesamt 365217 Kindergarten Weiperath:			643.908,10	657.010,00	441.250,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>643.908,10</i>	<i>657.010,00</i>	<i>681.030,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 239.780,00</i>
365220	Kindertagesstätten allgemein				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.294,67 4.294,67	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00 10.000,00	
Summe Aufwand:			14.294,67	33.000,00	23.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>14.294,67</i>	<i>33.000,00</i>	<i>23.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 365220 Kindertagesstätten allgemein:			- 14.294,67	- 33.000,00	- 23.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 14.294,67</i>	<i>- 33.000,00</i>	<i>- 23.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	377.992,50 377.992,50	491.880,00 491.880,00	499.200,00 506.700,00 - 7.500,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.540,00 251.540,00	327.920,00 327.920,00	333.000,00 337.800,00 - 4.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
414431	Pauschalpflegesatz vom Landkreis (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.996,48 147.996,48 - 0,00	170.000,00 170.000,00	157.000,00 170.000,00 - 13.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00 15.000,00	9.000,00 9.000,00	8.000,00 15.000,00 - 7.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.487,50 12.487,50	20.000,00 20.000,00	17.200,00 31.000,00 - 13.800,00
Summe Ertrag:			805.016,48	1.018.800,00	1.014.400,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>805.016,48</i>	<i>1.018.800,00</i>	<i>1.060.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0,00</i>		<i>- 46.100,00</i>
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.248,91 22.248,91	9.000,00 9.000,00	7.500,00 7.000,00 + 500,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,80 3.983,80	4.000,00 4.000,00	5.000,00 4.200,00 + 800,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228,85 8.228,85	4.000,00 4.000,00	15.000,00 5.000,00 + 10.000,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.532,39		5.000,00
Bem.:	2024: Wasserschaden im Gebäude		30.532,39		+ 5.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.874,80 13.874,80 + 0,00	15.000,00 15.000,00	12.500,00 28.000,00 - 15.500,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,42 4.314,42	3.400,00 3.400,00	3.700,00 3.700,00
524502	Sachkosten Integrative Gruppe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.406,44 16.406,44	10.000,00 10.000,00	15.000,00 40.000,00 - 25.000,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		170.900,00 170.900,00	499.300,00 176.100,00 + 323.200,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.653,33 4.653,33	9.000,00 9.000,00	9.050,00 9.050,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,97 356,97	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663,63 663,63	650,00 650,00	500,00 650,00 - 150,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.994,65 1.994,65	2.470,00 2.470,00	3.200,00 3.590,00 - 390,00
Summe Aufwand:			107.258,19	229.720,00	577.050,00
Hauptplan:			107.258,19	229.720,00	278.590,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 298.460,00
Gesamt 365222 Kindergarten Morbach "Auf der Huhf":			697.758,29	789.080,00	437.350,00
Hauptplan:			697.758,29	789.080,00	781.910,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 344.560,00
365223	KIRFAM-Fachkräfte				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.350,00 86.350,00	89.800,00 89.800,00	91.100,00 + 91.100,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600,00 + 600,00
Summe Ertrag:			86.350,00	89.800,00	91.700,00
Hauptplan:			86.350,00	89.800,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 91.700,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00 + 1.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,53 86,53	150,00 150,00	100,00 150,00 - 50,00
Summe Aufwand:			86,53	150,00	1.100,00
Hauptplan:			86,53	150,00	150,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 950,00
Gesamt 365223 KIRFAM-Fachkräfte:			86.263,47	89.650,00	90.600,00
Hauptplan:			86.263,47	89.650,00	- 150,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 90.750,00
366107	Jugendraum Hinzerath				
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			230,00 + 230,00
Summe Aufwand:					230,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					+ 230,00
Gesamt 366107 Jugendraum Hinzerath:					- 230,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					- 230,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
366111	Jugendraum Merscheid				
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			230,00
					+ 230,00
	Summe Aufwand:				230,00
	<i>Hauptplan:</i>				
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 230,00
	Gesamt 366111 Jugendraum Merscheid:				- 230,00
	<i>Hauptplan:</i>				
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 230,00
366113	Jugendraum Morscheid				
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			650,00
					+ 650,00
	Summe Aufwand:				650,00
	<i>Hauptplan:</i>				
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 650,00
	Gesamt 366113 Jugendraum Morscheid:				- 650,00
	<i>Hauptplan:</i>				
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 650,00
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein				
522100	Stromkosten Ärztehaus (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,50 1.833,50		3.300,00
					+ 3.300,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			550,00
					+ 550,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,38 1.508,38	5.500,00 5.500,00	25.000,00 1.000,00
					+ 24.000,00
	Summe Aufwand:		3.341,88	5.500,00	28.850,00
	<i>Hauptplan:</i>		3.341,88	5.500,00	1.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 27.850,00
	Gesamt 412001 Gesundheitsdienste - Allgemein:		- 3.341,88	- 5.500,00	- 28.850,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 3.341,88	- 5.500,00	- 1.000,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 27.850,00
421110	Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	8.719,00 8.719,00	9.170,00 9.170,00	6.520,00 6.520,00
	Summe Aufwand:		8.719,00	9.170,00	6.520,00
	<i>Hauptplan:</i>		8.719,00	9.170,00	6.520,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				
	Gesamt 421110 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen:		- 8.719,00	- 9.170,00	- 6.520,00
	<i>Hauptplan:</i>		- 8.719,00	- 9.170,00	- 6.520,00
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				
424110	Sportplätze				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.000,00
					+ 7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.166,02 8.166,02	10.100,00 10.100,00	13.100,00 14.690,00 - 1.590,00
		Summe Aufwand:	8.166,02	10.100,00	20.100,00
		Hauptplan:	8.166,02	10.100,00	14.690,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 5.410,00
		Gesamt 424110 Sportplätze:	- 8.166,02	- 10.100,00	- 20.100,00
		Hauptplan:	- 8.166,02	- 10.100,00	- 14.690,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 5.410,00
424120	Tennisplätze				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,53 1.479,53	2.000,00 2.000,00	2.100,00 1.800,00 + 300,00
		Summe Aufwand:	1.479,53	2.000,00	2.100,00
		Hauptplan:	1.479,53	2.000,00	1.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 300,00
		Gesamt 424120 Tennisplätze:	- 1.479,53	- 2.000,00	- 2.100,00
		Hauptplan:	- 1.479,53	- 2.000,00	- 1.800,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 300,00
424130	Schießsportanlagen				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	744,06 744,06	920,00 920,00	1.200,00 1.340,00 - 140,00
		Summe Aufwand:	744,06	920,00	1.200,00
		Hauptplan:	744,06	920,00	1.340,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 140,00
		Gesamt 424130 Schießsportanlagen:	- 744,06	- 920,00	- 1.200,00
		Hauptplan:	- 744,06	- 920,00	- 1.340,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 140,00
424150	Freibad Morbach				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.811,12 42.811,12	46.500,00 46.500,00	89.500,00 43.000,00 + 46.500,00
		Summe Ertrag:	42.811,12	46.500,00	89.500,00
		Hauptplan:	42.811,12	46.500,00	43.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 46.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.199,07 27.199,07	35.000,00 35.000,00	42.000,00 28.000,00 + 14.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,69 1.198,69	1.250,00 1.250,00	2.200,00 1.250,00 + 950,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,21 258,21	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.591,89 7.591,89	30.000,00 30.000,00	12.000,00 20.000,00 - 8.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,76 11.300,76	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,00 977,00	8.000,00 8.000,00	5.000,00 5.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,00 76,00	400,00 400,00	400,00 400,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,50 199,50	600,00 600,00	600,00 600,00
Summe Aufwand:			48.801,12	92.750,00	79.700,00
Hauptplan:			48.801,12	92.750,00	72.750,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 6.950,00
Gesamt 424150 Freibad Morbach:			- 5.990,00	- 46.250,00	9.800,00
Hauptplan:			- 5.990,00	- 46.250,00	- 29.750,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 39.550,00
424160	Zentrale Sportanlagen				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.446,92 19.446,92	10.000,00 10.000,00	9.000,00 8.000,00 + 1.000,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.588,05 7.588,05	10.000,00 10.000,00	12.000,00 10.500,00 + 1.500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,11 4.077,11	3.000,00 3.000,00	5.000,00 3.000,00 + 2.000,00
Summe Aufwand:			31.112,08	23.000,00	26.000,00
Hauptplan:			31.112,08	23.000,00	21.500,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 4.500,00
Gesamt 424160 Zentrale Sportanlagen:			- 31.112,08	- 23.000,00	- 26.000,00
Hauptplan:			- 31.112,08	- 23.000,00	- 21.500,00
Differenz zum Hauptplan:					- 4.500,00
511130	Vorbereitende Bauleitplanung				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00
Bem.:	2028 und Folgejahre: Gesamtfortschreibung Gesamtkosten)	FNP (ca. 340.000 €			25.000,00
Summe Aufwand:					25.000,00
Hauptplan:					25.000,00
Differenz zum Hauptplan:					
Gesamt 511130 Vorbereitende Bauleitplanung:					- 25.000,00
Hauptplan:					- 25.000,00
Differenz zum Hauptplan:					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
511140	Bauleitplanung				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212,56 212,56	25.000,00 25.000,00	16.000,00 75.000,00 - 59.000,00
	Summe Aufwand:		212,56	25.000,00	16.000,00
	Hauptplan:		212,56	25.000,00	75.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 59.000,00
	Gesamt 511140 Bauleitplanung:		- 212,56	- 25.000,00	- 16.000,00
	Hauptplan:		- 212,56	- 25.000,00	- 75.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				+ 59.000,00
511150	Landschaftsplanung				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,62 282,62		
	Summe Aufwand:		282,62		
	Hauptplan:		282,62		
	Differenz zum Hauptplan:				
	Gesamt 511150 Landschaftsplanung:		- 282,62		
	Hauptplan:		- 282,62		
	Differenz zum Hauptplan:				
511175	Stadtumbau Morbach				
562900	Aufwand für Ordnungsmaßnahmen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.874,77 12.874,77		12.000,00 + 12.000,00
	Summe Aufwand:		12.874,77		12.000,00
	Hauptplan:		12.874,77		
	Differenz zum Hauptplan:				+ 12.000,00
	Gesamt 511175 Stadtumbau Morbach:		- 12.874,77		- 12.000,00
	Hauptplan:		- 12.874,77		
	Differenz zum Hauptplan:				- 12.000,00
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern				
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			120.000,00 - 120.000,00
414470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			50.000,00 50.000,00
	Summe Ertrag:				50.000,00
	Hauptplan:				170.000,00
	Differenz zum Hauptplan:				- 120.000,00
522100	Strom Zähler Burg Baldenau (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,60 397,60	1.200,00 1.200,00	500,00 1.200,00 - 700,00
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	30.000,00
Bem.:	Instandsetzungsmaßnahmen Burgruine Baldenau Hundheim			10.000,00	+ 30.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523133	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.069,98		
Bem.:	2026/2027/2028: Instandsetzungsarbeiten Burgmauern und Burgfels Burgruine Hunolstein		11.069,98		250.000,00 - 250.000,00
Summe Aufwand:			11.467,58	11.200,00	30.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>11.467,58</i>	<i>11.200,00</i>	<i>251.200,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 220.700,00</i>
Gesamt 523120 Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern:			- 11.467,58	- 11.200,00	19.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 11.467,58</i>	<i>- 11.200,00</i>	<i>- 81.200,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 100.700,00</i>
523130	Ölmühle Morbach				
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,13	2.000,00	1.800,00
			3.006,13	2.000,00	2.100,00 - 300,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,62	1.000,00	500,00
			226,62	1.000,00	1.000,00 - 500,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00
Bem.:	2026/2027: Sanierung der Deckenbalken				+ 30.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.497,20	1.860,00	2.400,00
			1.497,20	1.860,00	2.700,00 - 300,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,79	100,00	150,00
			87,79	100,00	100,00 + 50,00
Summe Aufwand:			4.817,74	4.960,00	34.850,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>4.817,74</i>	<i>4.960,00</i>	<i>5.900,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 28.950,00</i>
Gesamt 523130 Ölmühle Morbach:			- 4.817,74	- 4.960,00	- 34.850,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 4.817,74</i>	<i>- 4.960,00</i>	<i>- 5.900,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 28.950,00</i>
523140	Haus Reitz Morbach				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,23	1.800,00	2.600,00
			1.475,23	1.800,00	1.500,00 + 1.100,00
562900	Aufwendungen für Veranstaltungen etc. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	837,50	1.040,00	1.400,00
			837,50	1.040,00	1.510,00 - 110,00
Summe Aufwand:			2.312,73	2.840,00	4.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.312,73</i>	<i>2.840,00</i>	<i>3.010,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 990,00</i>
Gesamt 523140 Haus Reitz Morbach:			- 2.312,73	- 2.840,00	- 4.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 2.312,73</i>	<i>- 2.840,00</i>	<i>- 3.010,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 990,00
534110	Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung				
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.500,00 94.500,00	- 49.500,00 - 49.500,00	15.300,00 + 15.300,00
Summe Ertrag:			94.500,00	- 49.500,00	15.300,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>94.500,00</i>	<i>- 49.500,00</i>	<i>+ 15.300,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00 + 10.000,00
Summe Aufwand:					10.000,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>+ 10.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 534110 Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung:			94.500,00	- 49.500,00	5.300,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>94.500,00</i>	<i>- 49.500,00</i>	<i>+ 5.300,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein				
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.268,10 13.268,10	13.630,00 13.630,00	13.270,00 13.270,00
Summe Aufwand:			13.268,10	13.630,00	13.270,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>13.268,10</i>	<i>13.630,00</i>	<i>13.270,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 541110 Gemeindestraßen - Hunolstein:			- 13.268,10	- 13.630,00	- 13.270,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 13.268,10</i>	<i>- 13.630,00</i>	<i>- 13.270,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
541120	Gemeindestraßen - Allgemein				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,82 92,82	550.000,00 550.000,00	950.000,00 750.000,00 + 200.000,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	16.934,00 16.934,00	17.480,00 17.480,00	17.600,00 17.480,00 + 120,00
Summe Aufwand:			17.026,82	567.480,00	967.600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>17.026,82</i>	<i>567.480,00</i>	<i>767.480,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 200.120,00</i>
Gesamt 541120 Gemeindestraßen - Allgemein:			- 17.026,82	- 567.480,00	- 967.600,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 17.026,82</i>	<i>- 567.480,00</i>	<i>- 767.480,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 200.120,00</i>
541132	Konzessionsabgaben				
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50,00 + 50,00
Summe Aufwand:					50,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>+ 50,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 541132 Konzessionsabgaben:					- 50,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>- 50,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
541133	Straßenbeleuchtung				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.560,85 56.560,85	80.000,00 80.000,00	60.000,00 80.000,00 - 20.000,00
		Summe Aufwand:	56.560,85	80.000,00	60.000,00
		Hauptplan:	56.560,85	80.000,00	80.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 20.000,00
	Gesamt 541133 Straßenbeleuchtung:		- 56.560,85	- 80.000,00	- 60.000,00
		Hauptplan:	- 56.560,85	- 80.000,00	- 80.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 20.000,00
545102	Winterdienst				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.848,44 11.848,44	15.000,00 15.000,00	24.000,00 15.000,00 + 9.000,00
		Summe Aufwand:	11.848,44	15.000,00	24.000,00
		Hauptplan:	11.848,44	15.000,00	15.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 9.000,00
	Gesamt 545102 Winterdienst:		- 11.848,44	- 15.000,00	- 24.000,00
		Hauptplan:	- 11.848,44	- 15.000,00	- 15.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 9.000,00
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,79 544,79	700,00 700,00	750,00 700,00 + 50,00
		Summe Aufwand:	544,79	700,00	750,00
		Hauptplan:	544,79	700,00	700,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 50,00
	Gesamt 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		- 544,79	- 700,00	- 750,00
		Hauptplan:	- 544,79	- 700,00	- 700,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 50,00
551120	Campingplätze				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.172,77 8.172,77	10.000,00 10.000,00	20.000,00 10.000,00 + 10.000,00
		Summe Ertrag:	8.172,77	10.000,00	20.000,00
		Hauptplan:	8.172,77	10.000,00	10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00 + 1.500,00
		Summe Aufwand:			1.500,00
		Hauptplan:			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.500,00
	Gesamt 551120 Campingplätze:		8.172,77	10.000,00	18.500,00
		Hauptplan:	8.172,77	10.000,00	10.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.500,00
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen				
524920	Aufwendungen für Zertifizierungen von Wander- und Freizeitwegen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510,90 2.510,90	3.100,00 3.100,00	1.550,00 1.550,00
		Summe Aufwand:	2.510,90	3.100,00	1.550,00
		Hauptplan:	2.510,90	3.100,00	1.550,00
		Differenz zum Hauptplan:			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen:			- 2.510,90	- 3.100,00	- 1.550,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 2.510,90</i>	<i>- 3.100,00</i>	<i>- 1.550,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,29 293,29	350,00 350,00	400,00 350,00 + 50,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.724,41 2.724,41	3.270,00 3.270,00	4.100,00 4.900,00 - 800,00
Summe Aufwand:			3.017,70	3.620,00	4.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>3.017,70</i>	<i>3.620,00</i>	<i>5.250,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 750,00</i>
Gesamt 551140 Naherholungsgebiet Ortelsbruch:			- 3.017,70	- 3.620,00	- 4.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 3.017,70</i>	<i>- 3.620,00</i>	<i>- 5.250,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 750,00</i>
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.315,64 20.315,64	30.000,00 30.000,00	130.000,00 40.000,00 + 90.000,00
Summe Aufwand:			20.315,64	30.000,00	130.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>20.315,64</i>	<i>30.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 90.000,00</i>
Gesamt 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:			- 20.315,64	- 30.000,00	- 130.000,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 20.315,64</i>	<i>- 30.000,00</i>	<i>- 40.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 90.000,00</i>
552120	Hochwasserschutz				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617,04 7.617,04	20.000,00 20.000,00	100.000,00 20.000,00 + 80.000,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448,96 448,96	1.000,00 1.000,00	1.200,00 1.110,00 + 90,00
Summe Aufwand:			8.066,00	21.000,00	101.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>8.066,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.110,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 80.090,00</i>
Gesamt 552120 Hochwasserschutz:			- 8.066,00	- 21.000,00	- 101.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 8.066,00</i>	<i>- 21.000,00</i>	<i>- 21.110,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 80.090,00</i>
553101	Friedhof - Bischofsdhron				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,31 307,31	500,00 500,00	500,00 350,00 + 150,00
Summe Aufwand:			307,31	500,00	500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>307,31</i>	<i>500,00</i>	<i>350,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 150,00</i>
Gesamt 553101 Friedhof - Bischofsdhron:			- 307,31	- 500,00	- 500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 307,31</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 350,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 150,00</i>
553102	Friedhof - Elzerath				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,15 133,15	200,00 200,00	200,00 150,00 + 50,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,66 501,66	550,00 550,00	600,00 550,00 + 50,00
Summe Aufwand:			634,81	750,00	800,00
Hauptplan:			634,81	750,00	700,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 100,00
Gesamt 553102 Friedhof - Elzerath:			- 634,81	- 750,00	- 800,00
Hauptplan:			- 634,81	- 750,00	- 700,00
Differenz zum Hauptplan:					- 100,00
553103	Friedhof - Gonzerath				
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00 3.400,00	3.500,00 3.500,00	4.800,00 3.500,00 + 1.300,00
Summe Ertrag:			3.400,00	3.500,00	4.800,00
Hauptplan:			3.400,00	3.500,00	3.500,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.300,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,54 795,54	1.100,00 1.100,00	1.000,00 1.100,00 - 100,00
Summe Aufwand:			795,54	1.100,00	1.000,00
Hauptplan:			795,54	1.100,00	1.100,00
Differenz zum Hauptplan:					- 100,00
Gesamt 553103 Friedhof - Gonzerath:			2.604,46	2.400,00	3.800,00
Hauptplan:			2.604,46	2.400,00	2.400,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.400,00
553105	Friedhof - Haag				
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00 200,00	500,00 300,00 + 200,00
Summe Aufwand:				200,00	500,00
Hauptplan:				200,00	300,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 200,00
Gesamt 553105 Friedhof - Haag:				- 200,00	- 500,00
Hauptplan:				- 200,00	- 300,00
Differenz zum Hauptplan:					- 200,00
553112	Friedhof - Morbach				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,67 485,67	750,00 750,00	750,00 600,00 + 150,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,49		
Bem.:	2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße		1.949,49		
Summe Aufwand:			2.435,16	750,00	750,00
Hauptplan:			2.435,16	750,00	600,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 150,00
Gesamt 553112 Friedhof - Morbach:			- 2.435,16	- 750,00	- 750,00
Hauptplan:			- 2.435,16	- 750,00	- 600,00
Differenz zum Hauptplan:					- 150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
553114	Friedhof - Odert				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,78 293,78	500,00 500,00	750,00 500,00 + 250,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00 300,00	500,00 500,00	1.800,00 500,00 + 1.300,00
Summe Ertrag:			593,78	1.000,00	2.550,00
<i>Hauptplan:</i>			593,78	1.000,00	1.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 1.550,00
Gesamt 553114 Friedhof - Odert:			593,78	1.000,00	2.550,00
<i>Hauptplan:</i>			593,78	1.000,00	1.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 1.550,00
553116	Friedhof - Wederath				
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,88 323,88	500,00 500,00	650,00 400,00 + 250,00
Summe Aufwand:			323,88	500,00	650,00
<i>Hauptplan:</i>			323,88	500,00	400,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 250,00
Gesamt 553116 Friedhof - Wederath:			- 323,88	- 500,00	- 650,00
<i>Hauptplan:</i>			- 323,88	- 500,00	- 400,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 250,00
553118	Friedhof - Wenigerath				
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,26 1.415,26	800,00 800,00	1.000,00 800,00 + 200,00
Summe Aufwand:			1.415,26	800,00	1.000,00
<i>Hauptplan:</i>			1.415,26	800,00	800,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 200,00
Gesamt 553118 Friedhof - Wenigerath:			- 1.415,26	- 800,00	- 1.000,00
<i>Hauptplan:</i>			- 1.415,26	- 800,00	- 800,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 200,00
553120	Friedhöfe - Allgemein				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.110,00 1.110,00	1.860,00 1.860,00
Summe Aufwand:				1.110,00	1.860,00
<i>Hauptplan:</i>				1.110,00	1.860,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 553120 Friedhöfe - Allgemein:				- 1.110,00	- 1.860,00
<i>Hauptplan:</i>				- 1.110,00	- 1.860,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
553211	Leichenhalle - Merscheid				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			470,00 + 470,00
Summe Ertrag:					470,00
<i>Hauptplan:</i>					470,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 470,00
525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			470,00 + 470,00
Summe Aufwand:					470,00
<i>Hauptplan:</i>					470,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Differenz zum Hauptplan:					+ 470,00
Gesamt 553211 Leichenhalle - Merscheid:					
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					
555505	Wirtschaftswege - Haag				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.200,00
					+ 3.200,00
Summe Ertrag:					3.200,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					+ 3.200,00
Gesamt 555505 Wirtschaftswege - Haag:					3.200,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					+ 3.200,00
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.549,70 16.549,70	20.000,00 20.000,00	20.000,00 30.000,00 - 10.000,00
Summe Aufwand:					20.000,00
Hauptplan:					30.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 10.000,00
Gesamt 571110 Kommunale Wirtschaftsförderung:					- 20.000,00
Hauptplan:					- 30.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 10.000,00
571201	Morbacher Energielandschaft				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.270,97 8.270,97	8.000,00 8.000,00	8.000,00 7.000,00 + 1.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.335,32 10.335,32	12.000,00 12.000,00	17.500,00 6.000,00 + 11.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,02 687,02	800,00 800,00	700,00 800,00 - 100,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711,22 5.711,22	6.000,00 6.000,00	7.000,00 6.300,00 + 700,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,07 1.339,07	2.800,00 2.800,00	25.000,00 2.800,00 + 22.200,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,77 1.019,77	2.000,00 2.000,00	9.000,00 2.500,00 + 6.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,73 92,73	100,00 100,00	300,00 100,00 + 200,00
523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,55 978,55	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	802,81 802,81	1.000,00 1.000,00	1.300,00 1.450,00 - 150,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.964,12 3.964,12	5.000,00 5.000,00	4.000,00 5.000,00 - 1.000,00
Summe Aufwand:			33.201,58	38.700,00	73.800,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>33.201,58</i>	<i>38.700,00</i>	<i>32.950,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 40.850,00</i>
Gesamt 571201 Morbacher Energielandschaft:			- 33.201,58	- 38.700,00	- 73.800,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 33.201,58</i>	<i>- 38.700,00</i>	<i>- 32.950,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 40.850,00</i>
573101	Gemeindehaus Bischofsdhrn				
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			27.000,00 23.000,00 + 4.000,00
Summe Ertrag:					27.000,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>23.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 4.000,00</i>
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000,00	30.000,00
Bem.:	2025/2026/2027: Erneuerung der Fenstern im Gemeindehaus, Notausgang Jugendraum			105.000,00	+ 30.000,00
Summe Aufwand:				105.000,00	30.000,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>105.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 30.000,00</i>
Gesamt 573101 Gemeindehaus Bischofsdhrn:				- 105.000,00	- 3.000,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 105.000,00</i>	<i>23.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 26.000,00</i>
573106	Gemeindehaus Heinzerath				
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Summe Aufwand:					
<i>Hauptplan:</i>					
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 573106 Gemeindehaus Heinzerath:					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:					
573107	Gemeindehaus Hinzerath				
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00 30.000,00	5.000,00 + 5.000,00
	Bem.: 2025: Sanierung der Decken				
Summe Aufwand:				30.000,00 30.000,00	5.000,00 + 5.000,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					+ 5.000,00
Gesamt 573107 Gemeindehaus Hinzerath:				- 30.000,00 - 30.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					- 5.000,00
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel				
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	643,92 643,92	650,00 650,00	830,00 650,00 + 180,00
Summe Aufwand:			643,92 643,92	650,00 650,00	830,00 650,00 + 180,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					+ 180,00
Gesamt 573108 Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel:			- 643,92 - 643,92	- 650,00 - 650,00	- 830,00 - 650,00 - 180,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					- 180,00
573109	Gemeindehaus Hundheim				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00 + 100,00
Summe Aufwand:					100,00 + 100,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					+ 100,00
Gesamt 573109 Gemeindehaus Hundheim:					- 100,00 - 100,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					- 100,00
573110	Gemeindehaus Hunolstein				
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00 40.000,00	
	Bem.: 2025: Sanierung der Dacheindeckung				
Summe Aufwand:				40.000,00 40.000,00	
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					
Gesamt 573110 Gemeindehaus Hunolstein:				- 40.000,00 - 40.000,00	
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich				
441202	Mieten und Pachten -besondere I- (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.591,96 30.591,96	19.000,00 19.000,00	17.350,00 15.000,00 + 2.350,00
Summe Ertrag:			30.591,96 30.591,96	19.000,00 19.000,00	17.350,00 15.000,00 + 2.350,00
Hauptplan:					
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.350,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.554,52 11.554,52	12.000,00 12.000,00	10.000,00 12.000,00 - 2.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,51 3.467,51	3.000,00 3.000,00	3.500,00 3.000,00 + 500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,65 1.335,65	2.000,00 2.000,00	3.270,00 1.500,00 + 1.770,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	686,88 686,88	690,00 690,00	2.600,00 690,00 + 1.910,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.882,07 1.882,07	2.330,00 2.330,00	3.000,00 3.390,00 - 390,00
Summe Aufwand:			18.926,63	20.020,00	22.370,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>18.926,63</i>	<i>20.020,00</i>	<i>20.580,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 1.790,00</i>
Gesamt 573112 Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich:			11.665,33	- 1.020,00	- 5.020,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>11.665,33</i>	<i>- 1.020,00</i>	<i>- 5.580,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 560,00</i>
573115	Gemeindehaus Rapperath				
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000,00 150.000,00	
Bem.:	2025: Sanierung der Dacheindeckung				
Summe Aufwand:				150.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>150.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 573115 Gemeindehaus Rapperath:				- 150.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 150.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
573116	Gemeindehaus Wederath				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,90 34,90		100,00 + 100,00
Summe Aufwand:			34,90		100,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>34,90</i>		<i>+ 100,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
Gesamt 573116 Gemeindehaus Wederath:			- 34,90		- 100,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 34,90</i>		<i>- 100,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
573201	Grillhütte - Bischofsdhrn				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,62 246,62	300,00 300,00	200,00 300,00 - 100,00
Summe Aufwand:			246,62	300,00	200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>246,62</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 100,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
Gesamt 573201 Grillhütte - Bischofsdhrn:			- 246,62	- 300,00	- 200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 246,62</i>	<i>- 300,00</i>	<i>- 300,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 100,00</i>
573330	Toilettenanlage Morbach				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,62 471,62	500,00 500,00	1.000,00 500,00 + 500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,51 383,51	1.500,00 1.500,00	500,00 1.500,00 - 1.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.194,41 20.194,41	12.000,00 12.000,00	14.000,00 12.000,00 + 2.000,00
Summe Aufwand:			21.049,54	14.000,00	15.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>21.049,54</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 1.500,00</i>
Gesamt 573330 Toilettenanlage Morbach:			- 21.049,54	- 14.000,00	- 15.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 21.049,54</i>	<i>- 14.000,00</i>	<i>- 14.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 1.500,00</i>
575202	Marketingmaßnahmen				
442511	Erträge aus Anzeigenschaltungen in eigenen Broschüren (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,00 1.985,00	2.410,00 2.410,00	2.500,00 1.500,00 + 1.000,00
Summe Ertrag:			1.985,00	2.410,00	2.500,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.985,00</i>	<i>2.410,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 1.000,00</i>
563605	Aufwand für Versand- und Präsentationsmaterial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00 2.000,00 - 1.700,00
Summe Aufwand:					300,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>2.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 1.700,00</i>
Gesamt 575202 Marketingmaßnahmen:			1.985,00	2.410,00	2.200,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>1.985,00</i>	<i>2.410,00</i>	<i>- 500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 2.700,00</i>
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen				
432100	Erträge aus Wanderveranstaltungen (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00 100,00 + 900,00
442510	Erträge aus Fremdveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,84 977,84	700,00 700,00	850,00 700,00 + 150,00
Summe Ertrag:			977,84	700,00	1.850,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>977,84</i>	<i>700,00</i>	<i>800,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 1.050,00</i>
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,60 2.009,60		7.000,00 + 7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
562900	Aufwendungen für Wanderveranstaltungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00 1.000,00 + 1.000,00
		Summe Aufwand:	2.009,60		9.000,00
		Hauptplan:	2.009,60		1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.000,00
	Gesamt 575203 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen:		- 1.031,76	700,00	- 7.150,00
		Hauptplan:	- 1.031,76	700,00	- 200,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 6.950,00
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs				
441100	Erträge aus dem Verkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.109,99 4.109,99	2.000,00 2.000,00	4.000,00 3.000,00 + 1.000,00
		Summe Ertrag:	4.109,99	2.000,00	4.000,00
		Hauptplan:	4.109,99	2.000,00	3.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00
563210	Aufwendungen für den Einkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.702,02 1.702,02	1.500,00 1.500,00	5.000,00 4.000,00 + 1.000,00
		Summe Aufwand:	1.702,02	1.500,00	5.000,00
		Hauptplan:	1.702,02	1.500,00	4.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00
	Gesamt 575205 Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs:		2.407,97	500,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	2.407,97	500,00	- 1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen				
442511	Erträge aus Klassifizierung privater Ferienwohnungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,44 505,44	600,00 600,00	920,00 600,00 + 320,00
		Summe Ertrag:	505,44	600,00	920,00
		Hauptplan:	505,44	600,00	600,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 320,00
524700	Aufwendungen für Klassifizierungen privater Ferienwohnungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,92 718,92	600,00 600,00	920,00 600,00 + 320,00
562900	Aufwand für Deskline-Gebühren, Buchungsprogramm (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.962,70 3.962,70	4.000,00 4.000,00	900,00 5.000,00 - 4.100,00
		Summe Aufwand:	4.681,62	4.600,00	1.820,00
		Hauptplan:	4.681,62	4.600,00	5.600,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.780,00
	Gesamt 575206 Zimmervermittlung und Beherbergungswesen:		- 4.176,18	- 4.000,00	- 900,00
		Hauptplan:	- 4.176,18	- 4.000,00	- 5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 4.100,00
575220	Touristinformation - Allgemein				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	785,41 785,41	900,00 900,00	800,00 1.500,00 - 700,00
		Summe Aufwand:	785,41	900,00	800,00
		Hauptplan:	785,41	900,00	1.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			- 700,00
	Gesamt 575220 Touristinformation - Allgemein:		- 785,41	- 900,00	- 800,00
		Hauptplan:	- 785,41	- 900,00	- 1.500,00
		Differenz zum Hauptplan:			+ 700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten				
541200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.895,73 22.895,73	23.000,00 23.000,00	30.000,00 30.000,00
541440	Zweckverbandsumlage Erbeskopf (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		110.000,00 110.000,00	57.000,00 80.000,00 - 23.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.163,46 1.163,46	600,00 600,00	650,00 1.500,00 - 850,00
Summe Aufwand:			24.059,19	133.600,00	87.650,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>24.059,19</i>	<i>133.600,00</i>	<i>111.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 23.850,00</i>
Gesamt 575320 Beteiligung an überregionalen Projekten:			- 24.059,19	- 133.600,00	- 87.650,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>- 24.059,19</i>	<i>- 133.600,00</i>	<i>- 111.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 23.850,00</i>
611101	Steuern, Abgaben				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.253,12 65.253,12	68.000,00 68.000,00	65.000,00 68.000,00 - 3.000,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.151.845,15 2.151.845,15	1.650.000,00 1.650.000,00	1.655.000,00 1.650.000,00 + 5.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.489.317,76 20.489.317,76	30.550.000,00 30.550.000,00	23.100.000,00 23.500.000,00 - 400.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.041.166,70 5.041.166,70	5.272.740,00 5.272.740,00	5.500.700,00 5.548.000,00 - 47.300,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.481.169,96 1.481.169,96	1.521.950,00 1.521.950,00	1.840.100,00 1.835.800,00 + 4.300,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	665.541,01 665.541,01	573.080,00 573.080,00	575.330,00 575.300,00 + 30,00
Summe Ertrag:			29.894.293,70	39.635.770,00	32.736.130,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>29.894.293,70</i>	<i>39.635.770,00</i>	<i>33.177.100,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 440.970,00</i>
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.890.351,82 1.890.351,82	2.813.820,00 2.813.820,00	2.128.000,00 2.164.500,00 - 36.500,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.989,00 776.989,00	854.580,00 854.580,00	1.038.390,00 980.310,00 + 58.080,00
Summe Aufwand:			2.667.340,82	3.668.400,00	3.166.390,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>2.667.340,82</i>	<i>3.668.400,00</i>	<i>3.144.810,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 21.580,00</i>
Gesamt 611101 Steuern, Abgaben:			27.226.952,88	35.967.370,00	29.569.740,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>27.226.952,88</i>	<i>35.967.370,00</i>	<i>30.032.290,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>- 462.550,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
611201	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen				
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.029,00 94.029,00	95.000,00 95.000,00	92.000,00 95.000,00 - 3.000,00
		Summe Ertrag:	94.029,00	95.000,00	92.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>94.029,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.000,00</i>
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.379.125,00 12.379.125,00	13.163.030,00 13.163.030,00	13.264.770,00 13.264.770,00
		Summe Aufwand:	12.379.125,00	13.163.030,00	13.264.770,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>12.379.125,00</i>	<i>13.163.030,00</i>	<i>13.264.770,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
	Gesamt 611201 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:		- 12.285.096,00	- 13.068.030,00	- 13.172.770,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 12.285.096,00</i>	<i>- 13.068.030,00</i>	<i>- 13.169.770,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.000,00</i>
612110	Zinseinnahmen				
471310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.000,00 2.000,00	2.000,00 - 2.000,00
471440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20.000,00 20.000,00	20.000,00 - 20.000,00
471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	681.904,86 681.904,86	350.000,00 350.000,00	450.000,00 300.000,00 + 150.000,00
		Summe Ertrag:	681.904,86	372.000,00	450.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>681.904,86</i>	<i>372.000,00</i>	<i>322.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 128.000,00</i>
573100	an Eigenbetriebe (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.903,77 61.903,77 + 0,00	38.000,00 38.000,00	38.000,00 36.000,00 + 2.000,00
574400	an Zweckverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.357,63 149.357,63	90.000,00 90.000,00	90.000,00 75.000,00 + 15.000,00
		Summe Aufwand:	211.261,40	128.000,00	128.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>211.261,40</i>	<i>128.000,00</i>	<i>111.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>		<i>+ 17.000,00</i>
	Gesamt 612110 Zinseinnahmen:		470.643,46	244.000,00	322.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>470.643,46</i>	<i>244.000,00</i>	<i>211.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 111.000,00</i>
612150	Stundungs- und Verzugszinsen				
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.845,00 8.845,00	125.000,00 125.000,00	45.000,00 10.000,00 + 35.000,00
		Summe Ertrag:	8.845,00	125.000,00	45.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>8.845,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 35.000,00</i>
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.335,00 2.335,00	3.500,00 3.500,00	22.000,00 3.500,00 + 18.500,00
		Summe Aufwand:	2.335,00	3.500,00	22.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.335,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 18.500,00
	Gesamt 612150 Stundungs- und Verzugszinsen:		6.510,00	121.500,00	23.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	6.510,00	121.500,00	6.500,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 16.500,00
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach				
414310	Ausschüttungen von Eigenbetrieben (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.:</i> Verlustübernahme: 174.530 € Aus Rücklagen: 50.000 €		50.000,00	50.000,00	211.050,00
			50.000,00	50.000,00	224.530,00
					- 13.480,00
		Summe Ertrag:	50.000,00	50.000,00	211.050,00
		<i>Hauptplan:</i>	50.000,00	50.000,00	224.530,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 13.480,00
	Gesamt 623301 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:		50.000,00	50.000,00	211.050,00
		<i>Hauptplan:</i>	50.000,00	50.000,00	224.530,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 13.480,00
626102	Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie				
475120	Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf" (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
			46.538,75	42.500,00	38.170,00
			46.538,75	42.500,00	40.000,00
					- 1.830,00
		Summe Ertrag:	46.538,75	42.500,00	38.170,00
		<i>Hauptplan:</i>	46.538,75	42.500,00	40.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.830,00
567300	Kapitalertragsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	20.000,00
				20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:		20.000,00	20.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		20.000,00	20.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
	Gesamt 626102 Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie:		46.538,75	22.500,00	18.170,00
		<i>Hauptplan:</i>	46.538,75	22.500,00	20.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.830,00
		Ertrag Gesamt:	37.119.734,87	47.852.420,00	41.099.550,00
		<i>Hauptplan:</i>	37.119.734,87	47.852.420,00	41.879.620,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00		- 780.070,00
		Aufwand Gesamt:	18.051.528,28	22.488.060,00	23.681.710,00
		<i>Hauptplan:</i>	18.060.450,42	22.488.060,00	22.224.070,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 8.922,14		+ 1.457.640,00
		Gesamt:	19.068.206,59	25.364.360,00	17.417.840,00
		<i>Hauptplan:</i>	19.059.284,45	25.364.360,00	19.655.550,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 8.922,14		- 2.237.710,00

Deckungsvermerke gemäß § 16 und § 17 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Aufwendungen bei den Unterkonten 524500 der Leistungen 211004, 211005, 211012, 211013, 212101, 243001, 243002, 365201, 365203, 365209, 365211, 365212, 365213, 365217, 365222 und 365223 (Schulen, Kindergärten und KIRFAM) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des § 16 GemHVO. Diese sind nach § 17 GemHVO übertragbar.
4. Die Buchungsstellen in Kombination mit den Konten 523131, 523132, 523133, 523134, 523231, 523232 und 523233 sind übertragbar in das Folgejahr
5. Die auf den nachfolgenden Seiten dargestellten Budgets für Erträge und Aufwendungen, die den einzelnen Ortsbezirken zur selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen werden, sind nicht mit den übrigen Erträgen und Aufwendungen der jeweiligen Teilhaushalte deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das jeweilige Budget.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
7. Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit in geringwertige Wirtschaftsgüter sind **einseitig** deckungsfähig aus ordentlichen Auszahlungen desselben Teilhaushalts (§ 16, Abs. 4 GemHVO). Siehe hierzu auch Einzelvermerke bei den Buchungsstellen.
8. Die bei den Leistungen 111601 bis 111619, Auszahlungskonto 785200, bereitstehenden Haushaltsmittel dienen ausschließlich zur Deckung der Finanzierung von Auszahlungen der Ortsbezirke für Investitionstätigkeit bis zur Höhe des jeweils zugewiesenen und vom zuständigen Ortsbeirat beschlossenen Mittelansatzes.
9. Neben diesen allgemeinen Deckungsvermerken gelten auch die gesondert an den Buchungsstellen angebrachten Deckungsvermerke. (gesonderte Auflistung Seite 484-486)
10. Die Mittel des Budgets 92 Bauleitplanung, Ortsentwicklung, Landschaftsplanung werden für übertragbar, gemäß § 17 GemHVO, ins Folgejahr erklärt.
11. Die nicht verbrauchten Mittel des Budgets 66 Gemeindestraßen und –Brückenunterhaltung sind übertragbar in das Folgejahr
12. Restmittel des Budgets 96 Förderprogramm Energie und Demographie sind übertragbar in das Folgejahr
13. Die Mittel des Budgets 97 Wifi4RLP sind übertragbar in das Folgejahr und dürfen für Investitionsausgaben im Finanzhaushalt verwendet werden.
14. Die nicht verbrauchten Mittel der Leistung 511175 „Stadtumbau Morbach“ sind übertragbar in das Folgejahr.

Nachweisung der Einzeldeckungsvermerke Nachtragshaushaltsplan 2026

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
111301	Öffentlichkeitsarbeit	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 111301
111561	Sonstige zentrale Steuerung - Zentralabteilung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114120	Liegenschaften - Allgemein	562590	Erfassungs- und Pflegeaufwand Baumkataster Gemeinde Morbach	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114301	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 114401 M: 1014-1018
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523801	Kleingerätebeschaffung Kommunikation	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 114601 M: 1002
114601	Allgemeine zentrale Dienste	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 114601 M: 1002
126140	Feuerwehrtechnisches Gerät	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben ermächtigen zu Mehrausgaben bei FH: L: 126140 M: 2002 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
211004	Grundschule Gutenthal	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211004 M: 1002
201001	Allgemeine Schulverwaltung	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
211004	Grundschule Gutenthal	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211004 M: 1002 Schultafel, Bürostühle
211005	Grundschule Haag	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Mittel einseitig deckungsfähig mit: L: 211005 K: 524500 und wegen Zweckbindung Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
211005	Grundschule Haag	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211005 M: 1002
211005	Grundschule Haag	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211005 M: 1002
211012	Grundschule Morbach	442591	Kopierkostenerstattungen Schüler, etc.	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei L: 211012 K: 524500 verwendet werden
211012	Grundschule Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hausmeistergeräte einseitige (Keine Vorschläge) mit FH: L: 211012 M: 3002
211012	Grundschule Morbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211012 M: 1002
211012	Grundschule Morbach	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211013 M: 1002
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211013 M: 1002
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig deckungsfähig mit FH: L: 251001
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung	523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I	Mittel deckungsfähig mit FH: L: 251020 M: 1002

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
251060	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 251060 M: 1002
252101	Hunsrück Holzmuseum Allgemeine Verwaltung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig deckungsfähig mit FH: L: 252101
252120	Hunsrück Holzmuseum - Ausstellung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 252120 M: 1002
252120	Hunsrück Holzmuseum - Ausstellung	524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	Mehreinnahmen bei K: 442400 berechtigen zu Mehrausgaben; Mittel deckungsfähig mit FH: L: 252120 M: 1002
252220	Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung	524900	Aufwand für Umbau Ausstellung	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen	Mehreinnahmen des K: 442590 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mittel deckungsfähig mit FH: L: 281111 M:1002
281320	Zentrale Seniorenveranstaltungen	442590	Erträge aus Seniorenveranstaltungen	Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei L: 281320 K: 524900 verwendet werden
313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Integrationspauschale Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	563600	Öffentlichkeitsarbeit	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
362110	Allgemeine Jugendarbeit	441900	Sonstige	Einnahmen aus Veranstaltung sind übertragbar in das Folgejahr!
362110	Allgemeine Jugendarbeit	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 362110 Kto: 524901
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K. 524500 verwendet werden
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365203	Kindergarten Gonzerath	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365203	Kindergarten Gonzerath	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365209	Kindergarten Hundheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden
365209	Kindergarten Hundheim	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365211	Kindergarten Merscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden
365211	Kindergarten Merscheid	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel sind deckungsfähig: L: 365212 K:414422
365213	Kindergarten Morscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
365213	Kindergarten Morscheid	414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel sind deckungsfähig: L: 365213 K: 524501
365213	Kindergarten Morscheid	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365213	Kindergarten Morscheid	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel sind deckungsfähig: L: 365213 K: 414422
365217	Kindergarten Weiperath	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden
365217	Kindergarten Weiperath	414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel sind deckungsfähig: L: 365217 K: 524501
365217	Kindergarten Weiperath	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365220	Kindertagesstätten allgemein	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel deckungsfähig mit den Budgets 74 bis 80 und 93
365220	Kindertagesstätten allgemein	524901	Kleine Anschaffungen Kindergärten	Zweckgebunden; Landeszuweisung, Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel sind deckungsfähig: L: 365213 K:414422
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel deckungsfähig mit FH: L: 365222 M: 1002
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	414430	Zuschuss Projektkosten "Ärztelhaus Morbach"	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei K: 562510 verwendet werden
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	562510	Projektkosten "Ärztelhaus Morbach"	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
424150	Freibad Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minder Ausgaben können bei FH: L: 424150 M: 3002 verwendet werden
511120	Ortsentwicklung, -planung	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zweckgebunden: Maßnahme Dorfmoderation Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
511120	Ortsentwicklung, -planung	524910	Förderung von Dorferneuerungsprojekten	Mittel sind deckungsfähig mit FH; Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!;
511175	Stadtumbau Morbach	541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr! deckungsfähig mit FH: L: 511175 M: 3056
511175	Stadtumbau Morbach	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L:511175 M: 3056 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!;
511175	Stadtumbau Morbach	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L:511175 M: 3056 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
511175	Stadtumbau Morbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L:511175 M: 3056 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
522120	Förderung erneuerbarer Energien	414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erträge zur Deckung der Ausgaben bei L: 522120 K: 524900
522120	Förderung erneuerbarer Energien	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen werden aus Erträgen der L: 522120 K: 414400 gedeckt
523110	Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -	524800	Aufwand für besondere Denkmalpflegemaßnahmen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 523110 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
523140	Haus Reitz Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 523140 M: 1002
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	414510	Erträge aus Wander- und Freizeitwegen	Zweckgebunden; "Wandercent"; Erträge erhöhen Ausgabeermächtigung bei L: 551130 K: 523380

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523380	Aufwand Unterhaltung von Wander- und Freizeitwegen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L:551130 M:1002
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
555520	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 555501 K: 555519 Wirtschaftswegebau
571201	Morbacher Energielandschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
571201	Morbacher Energielandschaft	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 571201 M:3002
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 573112 M: 22002
575202	Marketingmaßnahmen	442511	Erträge aus Anzeigenschaltungen	Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei L: 575203 K: 563602-563605 verwendet werden
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	442512	Erträge aus Vermittlung von Pauschalarrangements	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei L: 575206 K: 524800 verwendet werden

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 114

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 1 Bischofsdhron - Unterhaltungsbuget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

Unechte Deckung

541201	Wartehallen - Bischofsdhron	462700	Versicherungserstattungen		
551201	Ortsgestaltung - Bischofsdhron	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	780	
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	462700	Versicherungserstattungen		
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	441200	Mieten und Pachten	6.680	
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.190	
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	462700	Versicherungserstattungen		
573201	Grillhütte - Bischofsdhron	441200	Mieten und Pachten	500	
573201	Grillhütte - Bischofsdhron	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	160	
366101	Jugendraum Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366201	Spielplätze - Bischofsdhron	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000
366201	Spielplätze - Bischofsdhron	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800
541201	Wartehallen - Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
541201	Wartehallen - Bischofsdhron	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
551201	Ortsgestaltung - Bischofsdhron	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.470

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 115

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	522100	Stromkosten		250
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555501	Wirtschaftswege - Bischofsdhron	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.100
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	522100	Stromkosten		4.250
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.300
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	522400	Abfallgebühren		1.300
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	522510	Heizkosten - Öl		6.600
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.330
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		190
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		560
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		290
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		530
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	568100	Grundsteuer		300
573201	Grillhütte - Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		360

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 116

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573201	Grillhütte - Bischofsdhron	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		180
			Summe Ertrag / Aufwand:	13.310	26.360
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 13.050</u>
366201	Spielplätze - Bischofsdhron	022500	Kinderspielplätze		
11010	Bischofsdhron - Maßnahmenbudget	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		-

Budget: 2 Elzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

553202	Leichenhalle - Elzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130	
573102	Gemeindehaus Elzerath	441200	Mieten und Pachten	1.300	
573102	Gemeindehaus Elzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	510	
573102	Gemeindehaus Elzerath	462700	Versicherungserstattungen		
573202	Grillhütte - Elzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20	
366202	Spielplätze - Elzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366202	Spielplätze - Elzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541202	Wartehallen - Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541202	Wartehallen - Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
551202	Ortsgestaltung - Elzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		170
553202	Leichenhalle - Elzerath	522100	Stromkosten		150

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 117

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
553202	Leichenhalle - Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553202	Leichenhalle - Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555502	Wirtschaftswege - Elzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.300
573102	Gemeindehaus Elzerath	522100	Stromkosten		1.150
573102	Gemeindehaus Elzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
573102	Gemeindehaus Elzerath	522400	Abfallgebühren		300
573102	Gemeindehaus Elzerath	522510	Heizkosten - Öl		1.370
573102	Gemeindehaus Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.910
573102	Gemeindehaus Elzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573102	Gemeindehaus Elzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		160
573102	Gemeindehaus Elzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573102	Gemeindehaus Elzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		360
573102	Gemeindehaus Elzerath	568100	Grundsteuer		
573202	Grillhütte - Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573202	Grillhütte - Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10
Summe Ertrag / Aufwand:				1.960	9.180
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 7.220</u>

-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 118

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 3 Gonzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

Unechte Deckung

541203	Wartehallen - Gonzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
541203	Wartehallen - Gonzerath	462700	Versicherungserstattungen		
553203	Leichenhalle - Gonzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.240	
573103	Schackberghalle Gonzerath	441200	Mieten und Pachten	1.440	
573103	Schackberghalle Gonzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.090	
573103	Schackberghalle Gonzerath	462700	Versicherungserstattungen		
573203	Grillhütte - Gonzerath	441200	Mieten und Pachten	30	
573203	Grillhütte - Gonzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	650	
366103	Jugendraum Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366203	Spielplätze - Gonzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366203	Spielplätze - Gonzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541203	Wartehallen - Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600
541203	Wartehallen - Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
551203	Ortsgestaltung - Gonzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.290
553203	Leichenhalle - Gonzerath	522100	Stromkosten		350
553203	Leichenhalle - Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 119

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
553203	Leichenhalle - Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555503	Wirtschaftswege - Gonzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.000
573103	Schackberghalle Gonzerath	522100	Stromkosten		13.600
573103	Schackberghalle Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
573103	Schackberghalle Gonzerath	522400	Abfallgebühren		300
573103	Schackberghalle Gonzerath	522510	Heizkosten - Öl		7.410
573103	Schackberghalle Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.090
573103	Schackberghalle Gonzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573103	Schackberghalle Gonzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		740
573103	Schackberghalle Gonzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		520
573103	Schackberghalle Gonzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.130
573103	Schackberghalle Gonzerath	568100	Grundsteuer		
573203	Grillhütte - Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		60
573203	Grillhütte - Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		910
Summe Ertrag / Aufwand:				5.450	39.850
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 34.400</u>
366203	Spielplätze - Gonzerath	022500	Kinderspielplätze		
13010	Gonzerath - Maßnahmenbudget	523	Auszahlungen für Baumaßnahmen		
366203	Spielplätze - Gonzerath	022500	Kinderspielplätze		
13010	Gonzerath - Maßnahmenbudget	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 120

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Saldo Ein- / Auszahlung:

—

Budget: 4 Gutenthal - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

541204	Wartehallen - Gutenthal	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
541204	Wartehallen - Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
551204	Ortsgestaltung - Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	
573104	Gemeindehaus Gutenthal	441200	Mieten und Pachten	1.030	
573104	Gemeindehaus Gutenthal	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.240	
573104	Gemeindehaus Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
366104	Jugendraum Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366204	Spielflächen - Gutenthal	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366204	Spielflächen - Gutenthal	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541204	Wartehallen - Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
541204	Wartehallen - Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
551204	Ortsgestaltung - Gutenthal	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		830
553204	Leichenhalle - Gutenthal	522100	Stromkosten		150
553204	Leichenhalle - Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		880

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 121

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
553204	Leichenhalle - Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555504	Wirtschaftswege - Gutenthal	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.500
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522100	Stromkosten		2.000
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		700
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522400	Abfallgebühren		400
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522510	Heizkosten - Öl		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522520	Heizkosten - Pellets		5.850
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		860
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		180
573104	Gemeindehaus Gutenthal	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.040
573104	Gemeindehaus Gutenthal	568100	Grundsteuer		450
Summe Ertrag / Aufwand:				2.770	19.090
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 16.320
366204	Spielplätze - Gutenthal	022500	Kinderspielplätze		
14010	Gutenthal - Maßnahmenbudget	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
Saldo Ein- / Auszahlung:					-

Budget: 5 Haag - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

366205	Spielplätze - Haag	462700	Versicherungserstattungen		
553205	Leichenhalle - Haag	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	810	
553205	Leichenhalle - Haag	462700	Versicherungserstattungen		
573105	Mehrzweckraum Haag	441200	Mieten und Pachten	880	

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 122

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573105	Mehrzweckraum Haag	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000	
573105	Mehrzweckraum Haag	462700	Versicherungserstattungen		
573205	Grillhütte - Haag	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573205	Grillhütte - Haag	462700	Versicherungserstattungen		
366105	Jugendraum Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366205	Spielplätze - Haag	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366205	Spielplätze - Haag	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541205	Wartehallen - Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
541205	Wartehallen - Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
551205	Ortsgestaltung - Haag	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		830
553205	Leichenhalle - Haag	522100	Stromkosten		
553205	Leichenhalle - Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553205	Leichenhalle - Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555505	Wirtschaftswege - Haag	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.100
573105	Mehrzweckraum Haag	522100	Stromkosten		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 123

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573105	Mehrzweckraum Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
573105	Mehrzweckraum Haag	522400	Abfallgebühren		
573105	Mehrzweckraum Haag	522510	Heizkosten - Öl		
573105	Mehrzweckraum Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		970
573105	Mehrzweckraum Haag	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573105	Mehrzweckraum Haag	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		20
573105	Mehrzweckraum Haag	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573105	Mehrzweckraum Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		620
573105	Mehrzweckraum Haag	568100	Grundsteuer		
573205	Grillhütte - Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		210
573205	Grillhütte - Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		520
Summe Ertrag / Aufwand:				2.690	10.720
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 8.030</u>
366205	Spielplätze - Haag	022500	Kinderspielplätze		
15010	Haag - Maßnahmenbudget	523	Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>					

-

Budget: 6 Heinzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553206	Leichenhalle - Heinzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340	
573106	Gemeindehaus Heinzerath	441200	Mieten und Pachten	270	
573106	Gemeindehaus Heinzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	60	
573106	Gemeindehaus Heinzerath	462700	Versicherungserstattungen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 124

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
366106	Jugendraum Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366206	Spielplätze - Heinzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366206	Spielplätze - Heinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541206	Wartehallen - Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541206	Wartehallen - Heinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
551206	Ortsgestaltung - Heinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		530
553206	Leichenhalle - Heinzerath	522100	Stromkosten		450
553206	Leichenhalle - Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553206	Leichenhalle - Heinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555506	Wirtschaftswege - Heinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.800
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522100	Stromkosten		2.050
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522400	Abfallgebühren		400
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522510	Heizkosten - Öl		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522520	Heizkosten - Pellets		2.190

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 125

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.950
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		140
573106	Gemeindehaus Heinzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		650
573106	Gemeindehaus Heinzerath	568100	Grundsteuer		
			Summe Ertrag / Aufwand:	670	13.660
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 12.990</u>
					-

Budget: 7 Hinzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

553207	Leichenhalle - Hinzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	470	
555507	Wirtschaftswege - Hinzerath	414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	441200	Mieten und Pachten	440	
573107	Gemeindehaus Hinzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	600	
573107	Gemeindehaus Hinzerath	462700	Versicherungserstattungen		
366107	Jugendraum Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366207	Spielplätze - Hinzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366207	Spielplätze - Hinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541207	Wartehallen - Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 126

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
541207	Wartehallen - Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
551207	Ortsgestaltung - Hinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		770
553207	Leichenhalle - Hinzerath	522100	Stromkosten		150
553207	Leichenhalle - Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553207	Leichenhalle - Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555507	Wirtschaftswege - Hinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.900
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522100	Stromkosten		1.900
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		900
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522400	Abfallgebühren		500
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522520	Heizkosten - Pellets		2.430
573107	Gemeindehaus Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.550
573107	Gemeindehaus Hinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		190
573107	Gemeindehaus Hinzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		240
573107	Gemeindehaus Hinzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		290
573107	Gemeindehaus Hinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		650
573107	Gemeindehaus Hinzerath	568100	Grundsteuer		
Summe Ertrag / Aufwand:				1.510	15.920
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 14.410</u>
366207	Spielplätze - Hinzerath	022500	Kinderspielplätze		
17010	Hinzerath - Maßnahmenbudget	523	Auszahlungen für Baumaßnahmen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 127

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 8 Hoxel - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

551208	Ortsgestaltung - Hoxel	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	441200	Mieten und Pachten	4.230	
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.830	
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	462700	Versicherungserstattungen		
366208	Spielplätze - Hoxel	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366208	Spielplätze - Hoxel	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541208	Wartehallen - Hoxel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
541208	Wartehallen - Hoxel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
551208	Ortsgestaltung - Hoxel	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.130
555508	Wirtschaftswege - Hoxel	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522100	Stromkosten		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522400	Abfallgebühren		700
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522510	Heizkosten - Öl		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522520	Heizkosten - Pellets		1.020

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 128

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		110
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		290
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	568100	Grundsteuer		200
Summe Ertrag / Aufwand:				6.060	6.500
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 440
366208	Spielplätze - Hoxel	022500	Kinderspielplätze		
3004	Baumaßnahmen	523	Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
Saldo Ein- / Auszahlung:					-

Budget: 9 Hundheim - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

553209	Leichenhalle - Hundheim	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	720	
573109	Gemeindehaus Hundheim	441200	Mieten und Pachten	610	
573109	Gemeindehaus Hundheim	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.260	
573209	Grillhütte - Hundheim	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	650	
366109	Jugendraum Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366209	Spielplätze - Hundheim	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366209	Spielplätze - Hundheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 129

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
541209	Wartehallen - Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541209	Wartehallen - Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
551209	Ortsgestaltung - Hundheim	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.180
553209	Leichenhalle - Hundheim	522100	Stromkosten		
553209	Leichenhalle - Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553209	Leichenhalle - Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555509	Wirtschaftswege - Hundheim	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.100
573109	Gemeindehaus Hundheim	522100	Stromkosten		2.200
573109	Gemeindehaus Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
573109	Gemeindehaus Hundheim	522400	Abfallgebühren		400
573109	Gemeindehaus Hundheim	522510	Heizkosten - Öl		830
573109	Gemeindehaus Hundheim	522520	Heizkosten - Pellets		
573109	Gemeindehaus Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.770
573109	Gemeindehaus Hundheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573109	Gemeindehaus Hundheim	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		730
573109	Gemeindehaus Hundheim	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573109	Gemeindehaus Hundheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		360

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 130

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573109	Gemeindehaus Hundheim	568100	Grundsteuer		
573209	Grillhütte - Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573209	Grillhütte - Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		720
Summe Ertrag / Aufwand:				3.240	15.890
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 12.650</u>

-

Budget: 10 Hunolstein - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

Unechte Deckung

366210	Spielplätze - Hunolstein	462700	Versicherungserstattungen		
541210	Wartehallen - Hunolstein	462700	Versicherungserstattungen		
553210	Leichenhalle - Hunolstein	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380	
573110	Gemeindehaus Hunolstein	441200	Mieten und Pachten	520	
573110	Gemeindehaus Hunolstein	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	970	
573210	Grillhütte - Hunolstein	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366110	Jugendraum Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366210	Spielplätze - Hunolstein	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366210	Spielplätze - Hunolstein	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541210	Wartehallen - Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 131

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
541210	Wartehallen - Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
551210	Ortsgestaltung - Hunolstein	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		440
553210	Leichenhalle - Hunolstein	522100	Stromkosten		120
553210	Leichenhalle - Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553210	Leichenhalle - Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555510	Wirtschaftswege - Hunolstein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.400
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522100	Stromkosten		1.350
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522400	Abfallgebühren		400
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522510	Heizkosten - Öl		1.800
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.390
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		90
573110	Gemeindehaus Hunolstein	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		390
573110	Gemeindehaus Hunolstein	568100	Grundsteuer		
573210	Grillhütte - Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 132

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573210	Grillhütte - Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		60
			Summe Ertrag / Aufwand:	1.870	13.240
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 11.370</u>

-

Budget: 11 Merscheid - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

551211	Ortsgestaltung - Merscheid	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573111	Gemeindehaus Merscheid	441200	Mieten und Pachten	1.170	
573111	Gemeindehaus Merscheid	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.350	
573211	Grillhütte - Merscheid	441200	Mieten und Pachten	30	
573211	Grillhütte - Merscheid	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	320	
366111	Jugendraum Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366211	Spielplätze - Merscheid	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366211	Spielplätze - Merscheid	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541211	Wartehallen - Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
541211	Wartehallen - Merscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
551211	Ortsgestaltung - Merscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		640
555511	Wirtschaftswege - Merscheid	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.900
573111	Gemeindehaus Merscheid	522100	Stromkosten		4.700

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 133

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573111	Gemeindehaus Merscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		700
573111	Gemeindehaus Merscheid	522400	Abfallgebühren		500
573111	Gemeindehaus Merscheid	522510	Heizkosten - Öl		
573111	Gemeindehaus Merscheid	522520	Heizkosten - Pellets		3.030
573111	Gemeindehaus Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.450
573111	Gemeindehaus Merscheid	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573111	Gemeindehaus Merscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		310
573111	Gemeindehaus Merscheid	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		290
573111	Gemeindehaus Merscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		630
573111	Gemeindehaus Merscheid	568100	Grundsteuer		
573211	Grillhütte - Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		630
573211	Grillhütte - Merscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		910
Summe Ertrag / Aufwand:				2.870	20.290
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 17.420</u>

-

Budget: 12 Morbach - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

551212	Ortsgestaltung - Morbach	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
551212	Ortsgestaltung - Morbach	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
551212	Ortsgestaltung - Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
553212	Leichenhalle - Morbach	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.300	
553212	Leichenhalle - Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
573122	Haus der Begegnung Morbach	441200	Mieten und Pachten	1.750	

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 134

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573122	Haus der Begegnung Morbach	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.410	
573122	Haus der Begegnung Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
366112	Jugendraum Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366212	Spielflächen - Morbach	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.500
366212	Spielflächen - Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.800
541212	Wartehallen - Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
541212	Wartehallen - Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
551212	Ortsgestaltung - Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.880
553212	Leichenhalle - Morbach	522100	Stromkosten		900
553212	Leichenhalle - Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		480
553212	Leichenhalle - Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555512	Wirtschaftswege - Morbach	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.900
573122	Haus der Begegnung Morbach	522100	Stromkosten		3.100
573122	Haus der Begegnung Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 135

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573122	Haus der Begegnung Morbach	522400	Abfallgebühren		600
573122	Haus der Begegnung Morbach	522510	Heizkosten - Öl		4.420
573122	Haus der Begegnung Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.690
573122	Haus der Begegnung Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573122	Haus der Begegnung Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573122	Haus der Begegnung Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		140
573122	Haus der Begegnung Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				8.460	31.260
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 22.800
366212	Spielflächen - Morbach	022500	Kinderspielflächen		
22010	Morbach - Maßnahmenbudget	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
Saldo Ein- / Auszahlung:					

Budget: 13 Morscheid-Riedenburg - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

366213	Spielflächen - Morscheid-Riedenburg	462700	Versicherungserstattungen		
551213	Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.640	
573113	Bürgerhaus Morscheid	441200	Mieten und Pachten	960	
573113	Bürgerhaus Morscheid	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.450	
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	441200	Mieten und Pachten		
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 136

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
366113	Jugendraum Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
551213	Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		930
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	522100	Stromkosten		550
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555513	Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.800
573113	Bürgerhaus Morscheid	522100	Stromkosten		11.000
573113	Bürgerhaus Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
573113	Bürgerhaus Morscheid	522400	Abfallgebühren		600
573113	Bürgerhaus Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 137

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573113	Bürgerhaus Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.890
573113	Bürgerhaus Morscheid	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573113	Bürgerhaus Morscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		400
573113	Bürgerhaus Morscheid	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573113	Bürgerhaus Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
573113	Bürgerhaus Morscheid	568100	Grundsteuer		
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		230
Summe Ertrag / Aufwand:				7.050	25.100
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 18.050
366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg	022500	Kinderspielplätze		
23010	Morscheid-Riedenburg - Maßnahmenbudget	523	Auszahlungen für Baumaßnahmen		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
Saldo Ein- / Auszahlung:					-

Budget: 14 Odert - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

553214	Leichenhalle - Odert	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130	
366214	Spielplätze - Odert	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366214	Spielplätze - Odert	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 138

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
541214	Wartehallen - Odert	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
541214	Wartehallen - Odert	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
551214	Ortsgestaltung - Odert	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		170
553214	Leichenhalle - Odert	522100	Stromkosten		
553214	Leichenhalle - Odert	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553214	Leichenhalle - Odert	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555514	Wirtschaftswege - Odert	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		800
Summe Ertrag / Aufwand:				130	3.220
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 3.090</u>

—

Budget: 15 Rapperath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

553215	Leichenhalle - Rapperath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340	
573115	Gemeindehaus Rapperath	441200	Mieten und Pachten	360	
573115	Gemeindehaus Rapperath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250	
573115	Gemeindehaus Rapperath	462700	Versicherungserstattungen		
573215	Grillhütte - Rapperath	441200	Mieten und Pachten	60	
573215	Grillhütte - Rapperath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573215	Grillhütte - Rapperath	462700	Versicherungserstattungen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 139

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
366115	Jugendraum Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366215	Spielplätze - Rapperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000
366215	Spielplätze - Rapperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800
541215	Wartehallen - Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541215	Wartehallen - Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
551215	Ortsgestaltung - Rapperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		780
553215	Leichenhalle - Rapperath	522100	Stromkosten		140
553215	Leichenhalle - Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553215	Leichenhalle - Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555515	Wirtschaftswege - Rapperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.900
573115	Gemeindehaus Rapperath	522100	Stromkosten		1.600
573115	Gemeindehaus Rapperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
573115	Gemeindehaus Rapperath	522400	Abfallgebühren		400
573115	Gemeindehaus Rapperath	522510	Heizkosten - Öl		1.730

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 140

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573115	Gemeindehaus Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.200
573115	Gemeindehaus Rapperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573115	Gemeindehaus Rapperath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		130
573115	Gemeindehaus Rapperath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		290
573115	Gemeindehaus Rapperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		790
573115	Gemeindehaus Rapperath	568100	Grundsteuer		
573215	Grillhütte - Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20
573215	Grillhütte - Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
Summe Ertrag / Aufwand:				1.010	14.530
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 13.520</u>
366215	Spielplätze - Rapperath	022500	Kinderspielplätze		
25010	Rapperath - Maßnahmenbudget	523	Auszahlungen für Baumaßnahmen		
366215	Spielplätze - Rapperath	022500	Kinderspielplätze		
25010	Rapperath - Maßnahmenbudget	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>					<u>-</u>

Budget: 16 Wederath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

541216	Wartehallen - Wederath	462700	Versicherungserstattungen		
553216	Leichenhalle - Wederath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	220	
573116	Gemeindehaus Wederath	441200	Mieten und Pachten	680	
573116	Gemeindehaus Wederath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	470	
573116	Gemeindehaus Wederath	462700	Versicherungserstattungen		
573216	Grillhütte - Wederath	441200	Mieten und Pachten	20	

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 141

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573216	Grillhütte - Wederath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30	
573216	Grillhütte - Wederath	462700	Versicherungserstattungen		
366116	Jugendraum Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366216	Spielplätze - Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366216	Spielplätze - Wederath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541216	Wartehallen - Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
541216	Wartehallen - Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
551216	Ortsgestaltung - Wederath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		390
553216	Leichenhalle - Wederath	522100	Stromkosten		150
553216	Leichenhalle - Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553216	Leichenhalle - Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555516	Wirtschaftswege - Wederath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.400
573116	Gemeindehaus Wederath	522100	Stromkosten		1.120
573116	Gemeindehaus Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		700
573116	Gemeindehaus Wederath	522400	Abfallgebühren		300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 142

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573116	Gemeindehaus Wederath	522510	Heizkosten - Öl		
573116	Gemeindehaus Wederath	522520	Heizkosten - Pellets		1.970
573116	Gemeindehaus Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		540
573116	Gemeindehaus Wederath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		90
573116	Gemeindehaus Wederath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		60
573116	Gemeindehaus Wederath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573116	Gemeindehaus Wederath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		420
573116	Gemeindehaus Wederath	568100	Grundsteuer		
573216	Grillhütte - Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573216	Grillhütte - Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		220
Summe Ertrag / Aufwand:				1.420	10.810
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 9.390</u>
-					

Budget: 17 Weiperath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553217	Leichenhalle - Weiperath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	340	
555517	Wirtschaftswege - Weiperath	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
573117	Bürgersaal Weiperath	441200	Mieten und Pachten	150	
573117	Bürgersaal Weiperath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	400	
573217	Grillhütte - Weiperath	441200	Mieten und Pachten		
573217	Grillhütte - Weiperath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 143

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
366117	Jugendraum Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
366217	Spielplätze - Weiperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366217	Spielplätze - Weiperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541217	Wartehallen - Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541217	Wartehallen - Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
551217	Ortsgestaltung - Weiperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		540
553217	Leichenhalle - Weiperath	522100	Stromkosten		150
553217	Leichenhalle - Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
553217	Leichenhalle - Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555517	Wirtschaftswege - Weiperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.200
573117	Bürgersaal Weiperath	522100	Stromkosten		1.100
573117	Bürgersaal Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		200
573117	Bürgersaal Weiperath	522400	Abfallgebühren		600
573117	Bürgersaal Weiperath	522510	Heizkosten - Öl		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 144

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573117	Bürgersaal Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
573117	Bürgersaal Weiperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573117	Bürgersaal Weiperath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		170
573117	Bürgersaal Weiperath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		310
573117	Bürgersaal Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		180
573117	Bürgersaal Weiperath	568100	Grundsteuer		
573217	Grillhütte - Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573217	Grillhütte - Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
Summe Ertrag / Aufwand:				890	8.950
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 8.060</u>
-					

Budget: 18 Wenigerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553218	Leichenhalle - Wenigerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380	
573118	Gemeindehaus Wenigerath	441200	Mieten und Pachten	590	
573118	Gemeindehaus Wenigerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	780	
573118	Gemeindehaus Wenigerath	462700	Versicherungserstattungen		
573218	Grillhütte - Wenigerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573218	Grillhütte - Wenigerath	462700	Versicherungserstattungen		
366118	Jugendraum Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 145

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
366218	Spielplätze - Wenigerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366218	Spielplätze - Wenigerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400
541218	Wartehallen - Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
541218	Wartehallen - Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
551218	Ortsgestaltung - Wenigerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		540
553218	Leichenhalle - Wenigerath	522100	Stromkosten		200
553218	Leichenhalle - Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		630
553218	Leichenhalle - Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
555518	Wirtschaftswege - Wenigerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		3.700
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522100	Stromkosten		1.250
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522400	Abfallgebühren		400
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522510	Heizkosten - Öl		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522520	Heizkosten - Pellets		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522540	Heizkosten - Gas		1.440
573118	Gemeindehaus Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		580

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 146

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573118	Gemeindehaus Wenigerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		110
573118	Gemeindehaus Wenigerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		30
573118	Gemeindehaus Wenigerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		380
573118	Gemeindehaus Wenigerath	568100	Grundsteuer		
573218	Grillhütte - Wenigerath	522100	Stromkosten		
573218	Grillhütte - Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573218	Grillhütte - Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		80
Summe Ertrag / Aufwand:				1.750	11.740
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 9.990</u>
366218	Spielplätze - Wenigerath	022500	Kinderspielplätze		
28010	Wenigerath - Maßnahmenbudget	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>					-

Budget: 19 Wolzburg - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

541219	Wartehallen - Wolzburg	462700	Versicherungserstattungen		
551219	Ortsgestaltung - Wolzburg	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
573119	Gerätehaus Wolzburg	441200	Mieten und Pachten		
573119	Gerätehaus Wolzburg	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573219	Grillhütte - Wolzburg	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366219	Spielplätze - Wolzburg	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366219	Spielplätze - Wolzburg	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 147

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
541219	Wartehallen - Wolzburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541219	Wartehallen - Wolzburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
551219	Ortsgestaltung - Wolzburg	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		310
555519	Wirtschaftswege - Wolzburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.100
573119	Gerätehaus Wolzburg	522100	Stromkosten		1.100
573119	Gerätehaus Wolzburg	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
573119	Gerätehaus Wolzburg	522400	Abfallgebühren		
573119	Gerätehaus Wolzburg	522510	Heizkosten - Öl		
573119	Gerätehaus Wolzburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		170
573119	Gerätehaus Wolzburg	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573119	Gerätehaus Wolzburg	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		20
573119	Gerätehaus Wolzburg	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573119	Gerätehaus Wolzburg	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		60
573119	Gerätehaus Wolzburg	568100	Grundsteuer		
573219	Grillhütte - Wolzburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573219	Grillhütte - Wolzburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		170
Summe Ertrag / Aufwand:					4.380

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 148

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 4.380
Budget: 21 Bischofsdhron - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281201	Brauchtumspflege - Bischofsdhron	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		210
281301	Seniorenveranstaltungen - Bischofsdhron	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.330
Summe Ertrag / Aufwand:					1.540
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 1.540
Budget: 22 Elzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281202	Brauchtumspflege - Elzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		20
281302	Seniorenveranstaltungen - Elzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		190
Summe Ertrag / Aufwand:					210
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 210
Budget: 23 Gonzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281203	Brauchtumspflege - Gonzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		340
281303	Seniorenveranstaltungen - Gonzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.790
Summe Ertrag / Aufwand:					2.130
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 2.130
Budget: 24 Gutenthal - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281204	Brauchtumspflege - Gutenthal	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		110
281304	Seniorenveranstaltungen - Gutenthal	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		740
Summe Ertrag / Aufwand:					850
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 850
Budget: 25 Haag - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281205	Brauchtumspflege - Haag	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		100
281305	Seniorenveranstaltungen - Haag	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750
Summe Ertrag / Aufwand:					850
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 850
Budget: 26 Heinzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281206	Brauchtumspflege - Heinzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		60

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 149

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
281306	Seniorenveranstaltungen - Heinzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		460
			Summe Ertrag / Aufwand:		520
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 520</u>
					-
Budget: 27 Hinzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281207	Brauchtumspflege - Hinzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		90
281307	Seniorenveranstaltungen - Hinzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		700
			Summe Ertrag / Aufwand:		790
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 790</u>
					-
Budget: 28 Hoxel - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281208	Brauchtumspflege - Hoxel	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		130
281308	Seniorenveranstaltungen - Hoxel	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.070
			Summe Ertrag / Aufwand:		1.200
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 1.200</u>
					-
Budget: 29 Hundheim - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
Unechte Deckung					
281309	Seniorenveranstaltungen - Hundheim	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
281209	Brauchtumspflege - Hundheim	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		160
281309	Seniorenveranstaltungen - Hundheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.240
			Summe Ertrag / Aufwand:		1.400
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 1.400</u>
					-
Budget: 30 Hunolstein - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281210	Brauchtumspflege - Hunolstein	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		40
281310	Seniorenveranstaltungen - Hunolstein	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		460
			Summe Ertrag / Aufwand:		500
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 500</u>
					-
Budget: 31 Merscheid - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281211	Brauchtumspflege - Merscheid	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		80
281311	Seniorenveranstaltungen - Merscheid	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		690
			Summe Ertrag / Aufwand:		770
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 770</u>

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 150

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 32 Morbach - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281212	Brauchtumspflege - Morbach	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		690
281312	Seniorenveranstaltungen - Morbach	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.620
Summe Ertrag / Aufwand:					6.310
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 6.310</u>

Budget: 33 Morscheid-Riedenburg - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281213	Brauchtumspflege - Morscheid-Riedenburg	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		100
281313	Seniorenveranstaltungen - Morscheid-Riedenburg	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		910
Summe Ertrag / Aufwand:					1.010
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.010</u>

Budget: 34 Odert - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281214	Brauchtumspflege - Odert	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		30
281314	Seniorenveranstaltungen - Odert	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		120
Summe Ertrag / Aufwand:					150
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 150</u>

Budget: 35 Rapperath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

281315	Seniorenveranstaltungen - Rapperath	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
281215	Brauchtumspflege - Rapperath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		90
281315	Seniorenveranstaltungen - Rapperath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		870
Summe Ertrag / Aufwand:					960
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 960</u>

Budget: 36 Wederath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

281316	Seniorenveranstaltungen - Wederath	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
281216	Brauchtumspflege - Wederath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		70
281316	Seniorenveranstaltungen - Wederath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		470
Summe Ertrag / Aufwand:					540
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 540</u>

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 151

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 37 Weiperath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281217	Brauchtumspflege - Weiperath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		80
281317	Seniorenveranstaltungen - Weiperath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		520
Summe Ertrag / Aufwand:					600
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 600</u>

-

Budget: 38 Wenigerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281218	Brauchtumspflege - Wenigerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		80
281318	Seniorenveranstaltungen - Wenigerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		460
Summe Ertrag / Aufwand:					540
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 540</u>

-

Budget: 39 Wolzburg - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281219	Brauchtumspflege - Wolzburg	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		40
281319	Seniorenveranstaltungen - Wolzburg	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		420
Summe Ertrag / Aufwand:					460
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 460</u>

-

Budget: 41 Bischofschofshron - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569201	Verfügungsmittel - Bischofsdhron		250
Summe Ertrag / Aufwand:					250
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 250</u>

-

Budget: 42 Elzerath - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569202	Verfügungsmittel - Elzerath		100
Summe Ertrag / Aufwand:					100
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 100</u>

-

Budget: 43 Gonzerath - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569203	Verfügungsmittel - Gonzerath		390
Summe Ertrag / Aufwand:					390
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 390</u>

-

Budget: 44 Gutenthal - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569204	Verfügungsmittel - Gutenthal		140
Summe Ertrag / Aufwand:					140

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 152

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 140
-					
Budget: 45 Haag - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569205	Verfügungsmittel - Haag		140
Summe Ertrag / Aufwand:					140
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 140
-					
Budget: 46 Heinzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569206	Verfügungsmittel - Heinzerath		100
Summe Ertrag / Aufwand:					100
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 100
-					
Budget: 47 Hinzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569207	Verfügungsmittel - Hinzerath		130
Summe Ertrag / Aufwand:					130
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 130
-					
Budget: 48 Hoxel - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569208	Verfügungsmittel - Hoxel		190
Summe Ertrag / Aufwand:					190
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 190
-					
Budget: 49 Hundheim - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569209	Verfügungsmittel - Hundheim		200
Summe Ertrag / Aufwand:					200
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 200
-					
Budget: 50 Hunolstein - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569210	Verfügungsmittel - Hunolstein		100
Summe Ertrag / Aufwand:					100
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 100
-					
Budget: 51 Merscheid - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569211	Verfügungsmittel - Merscheid		110
Summe Ertrag / Aufwand:					110
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 110
-					
Budget: 52 Morbach - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569212	Verfügungsmittel - Morbach		980

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 153

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				980	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 980</u>
-					
Budget: 53 Morscheid-Riedenburg - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569213	Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg		160
Summe Ertrag / Aufwand:				160	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 160</u>
-					
Budget: 54 Odert - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569214	Verfügungsmittel - Odert		100
Summe Ertrag / Aufwand:				100	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 100</u>
-					
Budget: 55 Rapperath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569215	Verfügungsmittel - Rapperath		130
Summe Ertrag / Aufwand:				130	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 130</u>
-					
Budget: 56 Wederath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569216	Verfügungsmittel - Wederath		100
Summe Ertrag / Aufwand:				100	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 100</u>
-					
Budget: 57 Weiperath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569217	Verfügungsmittel - Weiperath		100
Summe Ertrag / Aufwand:				100	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 100</u>
-					
Budget: 58 Wenigerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569218	Verfügungsmittel - Wenigerath		100
Summe Ertrag / Aufwand:				100	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 100</u>
-					
Budget: 59 Wolzburg - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569219	Verfügungsmittel - Wolzburg		100
Summe Ertrag / Aufwand:				100	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 100</u>
-					

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 154

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 60 Lohnkosten/Besoldung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1

Unechte Deckung

112003	Personalabrechnung	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
112003	Personalabrechnung	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.600	
112003	Personalabrechnung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
114120	Liegenschaften - Allgemein	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
114301	Bauhof	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
114301	Bauhof	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.260	
114601	Allgemeine zentrale Dienste	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
122310	Bürgerbüro	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
123140	Zulassungswesen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.000	
362110	Allgemeine Jugendarbeit	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.400	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	459.100	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	306.100	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365203	Kindergarten Gonzerath	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	454.700	
365203	Kindergarten Gonzerath	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303.100	
365203	Kindergarten Gonzerath	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365209	Kindergarten Hundheim	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	424.200	

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 155

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.800	
365209	Kindergarten Hundheim	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365211	Kindergarten Merscheid	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	382.000	
365211	Kindergarten Merscheid	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254.700	
365211	Kindergarten Merscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365212	Kindergarten Morbach	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	655.600	
365212	Kindergarten Morbach	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	437.100	
365212	Kindergarten Morbach	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365213	Kindergarten Morscheid	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	409.400	
365213	Kindergarten Morscheid	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273.000	
365213	Kindergarten Morscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365217	Kindergarten Weiperath	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	533.300	
365217	Kindergarten Weiperath	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.500	
365217	Kindergarten Weiperath	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
365217	Kindergarten Weiperath	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365220	Kindertagesstätten allgemein	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	506.700	
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
421101	Förderung des Sports - Allgemein -	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
424150	Freibad Morbach	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
511140	Bauleitplanung	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
575220	Touristinformation - Allgemein	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
111001	Verwaltungssteuerung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		10.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 156

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
111001	Verwaltungssteuerung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		170.000
111001	Verwaltungssteuerung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		5.000
111001	Verwaltungssteuerung	502110	Beamte - Dienstbezüge		120.600
111001	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		126.400
111001	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.500
111001	Verwaltungssteuerung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		73.600
111001	Verwaltungssteuerung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.800
111001	Verwaltungssteuerung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		25.100
111001	Verwaltungssteuerung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		30.200
111001	Verwaltungssteuerung	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
111001	Verwaltungssteuerung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111001	Verwaltungssteuerung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		40.000
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		21.200
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
111301	Öffentlichkeitsarbeit	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
111301	Öffentlichkeitsarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600
111301	Öffentlichkeitsarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.200
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.700
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.700
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111450	Gremien - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111450	Gremien - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		40.900

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 157

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
111450	Gremien - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
111450	Gremien - Allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
111450	Gremien - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.200
111450	Gremien - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.100
111450	Gremien - Allgemein	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
111450	Gremien - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111510	Lokale Agenda 21	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		37.900
111510	Lokale Agenda 21	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
111510	Lokale Agenda 21	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.900
111510	Lokale Agenda 21	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.500
111520	Gleichstellung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.100
111520	Gleichstellung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
111520	Gleichstellung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
111530	Personalvertretung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111530	Personalvertretung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.400
111530	Personalvertretung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
111530	Personalvertretung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
111530	Personalvertretung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
111530	Personalvertretung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.300
111530	Personalvertretung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111540	Städtepartnerschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.600
111540	Städtepartnerschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
111540	Städtepartnerschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300
111540	Städtepartnerschaft	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
111550	Interkommunale Kooperationen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		15.200
111550	Interkommunale Kooperationen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 158

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
111550	Interkommunale Kooperationen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.200
111550	Interkommunale Kooperationen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.000
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111620	Ortsbezirke - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.400
111620	Ortsbezirke - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
111620	Ortsbezirke - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
111620	Ortsbezirke - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.300
111620	Ortsbezirke - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		47.600
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.700
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.400
112002	Personaleinsatz	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112002	Personaleinsatz	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		25.000
112002	Personaleinsatz	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
112002	Personaleinsatz	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112002	Personaleinsatz	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.900
112002	Personaleinsatz	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.000
112003	Personalabrechnung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112003	Personalabrechnung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		73.200
112003	Personalabrechnung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.500
112003	Personalabrechnung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112003	Personalabrechnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.700
112003	Personalabrechnung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		14.500
112003	Personalabrechnung	562200	Leasing		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 159

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
113001	Organisation	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
113001	Organisation	502110	Beamte - Dienstbezüge		
113001	Organisation	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		45.600
113001	Organisation	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
113001	Organisation	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
113001	Organisation	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.500
113001	Organisation	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.000
113001	Organisation	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
114110	Bebaute Grundstücke	502110	Beamte - Dienstbezüge		
114110	Bebaute Grundstücke	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		32.300
114110	Bebaute Grundstücke	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600
114110	Bebaute Grundstücke	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.000
114110	Bebaute Grundstücke	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.500
114110	Bebaute Grundstücke	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.400
114110	Bebaute Grundstücke	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114120	Liegenschaften - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		215.500
114120	Liegenschaften - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.300
114120	Liegenschaften - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		16.700
114120	Liegenschaften - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		42.800
114120	Liegenschaften - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114130	Unbebaute Grundstücke	502110	Beamte - Dienstbezüge		
114130	Unbebaute Grundstücke	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		51.800
114130	Unbebaute Grundstücke	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000
114130	Unbebaute Grundstücke	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
114130	Unbebaute Grundstücke	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.000
114130	Unbebaute Grundstücke	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.300
114301	Bauhof	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 160

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
114301	Bauhof	502130	Beamte - Sonstige		
114301	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.270.400
114301	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		25.400
114301	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		98.500
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		252.200
114301	Bauhof	506190	Beamte - Sonstige		
114301	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
114301	Bauhof	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114301	Bauhof	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		640
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502110	Beamte - Dienstbezüge		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		189.100
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.800
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		14.700
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		37.500
114501	Versicherungen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
114501	Versicherungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		12.300
114501	Versicherungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
114501	Versicherungen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
114501	Versicherungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000
114501	Versicherungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.400
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502110	Beamte - Dienstbezüge		40.500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502130	Beamte - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		269.600
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5.400
114601	Allgemeine zentrale Dienste	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		15.900
114601	Allgemeine zentrale Dienste	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		20.900
114601	Allgemeine zentrale Dienste	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		53.500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 161

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.450
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	506190	Beamte - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		99.900
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.000
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.700
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		19.800
116120	Zahlungsabwicklung	502110	Beamte - Dienstbezüge		54.100
116120	Zahlungsabwicklung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		95.700
116120	Zahlungsabwicklung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900
116120	Zahlungsabwicklung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		40.000
116120	Zahlungsabwicklung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.400
116120	Zahlungsabwicklung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		19.000
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		140.400
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.800
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.900

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 162

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		27.900
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	502110	Beamte - Dienstbezüge		8.300
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahren	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.900
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	502110	Beamte - Dienstbezüge		2.500
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.200
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.400
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		400
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		24.100
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.900
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.800
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502110	Beamte - Dienstbezüge		46.400
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		70.100
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.400
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		24.200
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.400
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		13.900
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 163

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
122120	Kommunaler Vollzugsdienst	502110	Beamte - Dienstbezüge		50.300
122120	Kommunaler Vollzugsdienst	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		39.400
122160	Bestattungswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
122160	Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.800
122160	Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
122160	Bestattungswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.800
122160	Bestattungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
122160	Bestattungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.100
122310	Bürgerbüro	502110	Beamte - Dienstbezüge		25.400
122310	Bürgerbüro	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		97.300
122310	Bürgerbüro	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900
122310	Bürgerbüro	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.800
122310	Bürgerbüro	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.500
122310	Bürgerbüro	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		19.300
122320	Personenstandswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
122320	Personenstandswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		61.300
122320	Personenstandswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.200
122320	Personenstandswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		17.500
122320	Personenstandswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.800
122320	Personenstandswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		12.200
122320	Personenstandswesen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122330	Gewerbe	502110	Beamte - Dienstbezüge		25.700
122330	Gewerbe	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
122330	Gewerbe	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
122330	Gewerbe	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		24.000
122330	Gewerbe	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
122330	Gewerbe	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung	502110	Beamte - Dienstbezüge		12.500
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.800

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 164

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	502110	Beamte - Dienstbezüge		8.300
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.900
123140	Zulassungswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		22.800
123140	Zulassungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		45.300
123140	Zulassungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
123140	Zulassungswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.800
123140	Zulassungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.500
123140	Zulassungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.000
123150	Verkehrsüberwachung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
123150	Verkehrsüberwachung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.800
123150	Verkehrsüberwachung	562300	Leiharbeitskräfte		
126110	Brandschutz allgemein	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
126110	Brandschutz allgemein	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		120.000
126110	Brandschutz allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		20.800
126110	Brandschutz allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		109.600
126110	Brandschutz allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.200
126110	Brandschutz allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.700
126110	Brandschutz allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		8.500
126110	Brandschutz allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		21.800
126110	Brandschutz allgemein	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
126110	Brandschutz allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 165

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.600
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		700
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.600
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		16.500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 166

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
201001	Allgemeine Schulverwaltung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.300
201001	Allgemeine Schulverwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.300
201001	Allgemeine Schulverwaltung	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211004	Grundschule Gutenthal	502110	Beamte - Dienstbezüge		
211004	Grundschule Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
211004	Grundschule Gutenthal	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
211004	Grundschule Gutenthal	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
211004	Grundschule Gutenthal	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
211004	Grundschule Gutenthal	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211005	Grundschule Haag	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
211005	Grundschule Haag	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		39.100
211005	Grundschule Haag	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
211005	Grundschule Haag	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.000
211005	Grundschule Haag	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.800
211005	Grundschule Haag	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
211005	Grundschule Haag	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211012	Grundschule Morbach	502110	Beamte - Dienstbezüge		
211012	Grundschule Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		140.100
211012	Grundschule Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.800
211012	Grundschule Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.900
211012	Grundschule Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		27.800
211012	Grundschule Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		61.800

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 167

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.200
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.800
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		12.300
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		30.300
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.300
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.000
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
243001	Betreuende Grundschulen	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
243001	Betreuende Grundschulen	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
243002	Ganztagsschule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
243002	Ganztagsschule	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
243002	Ganztagsschule	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502130	Beamte - Sonstige		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		257.600
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5.200
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502910	Sonstige - Vergütungen		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		19.400

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 168

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		51.100
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
252101	Hunsrück Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		21.200
252101	Hunsrück Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
252101	Hunsrück Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600
252101	Hunsrück Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.200
252101	Hunsrück Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 169

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		22.800
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.300
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.500
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
271101	Volkshochschule	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
271101	Volkshochschule	502110	Beamte - Dienstbezüge		2.700
271101	Volkshochschule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.500
271101	Volkshochschule	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
271101	Volkshochschule	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.400
271101	Volkshochschule	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
271101	Volkshochschule	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.700
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502110	Beamte - Dienstbezüge		16.200
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.200
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.800
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502110	Beamte - Dienstbezüge		15.100

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 170

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.500
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.600
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.100
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502110	Beamte - Dienstbezüge		30.200
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		26.100
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		26.000
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.000
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.200
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	502110	Beamte - Dienstbezüge		15.600
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.500
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.000
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.100
313150	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502110	Beamte - Dienstbezüge		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		84.600
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.700
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.600

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 171

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		16.800
362110	Allgemeine Jugendarbeit	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		72.000
362110	Allgemeine Jugendarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.400
362110	Allgemeine Jugendarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.600
362110	Allgemeine Jugendarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		14.300
362120	Jugendfreizeiten	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
362120	Jugendfreizeiten	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
362120	Jugendfreizeiten	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
362120	Jugendfreizeiten	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
362130	Jugendparlament	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
362130	Jugendparlament	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
362130	Jugendparlament	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
362130	Jugendparlament	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		566.600
365201	Kindergarten Bischofsdhron	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11.300
365201	Kindergarten Bischofsdhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		44.800
365201	Kindergarten Bischofsdhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		124.300
365201	Kindergarten Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365203	Kindergarten Gonzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		482.200
365203	Kindergarten Gonzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.600
365203	Kindergarten Gonzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		38.100
365203	Kindergarten Gonzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		105.700
365203	Kindergarten Gonzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 172

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		493.600
365209	Kindergarten Hundheim	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.900
365209	Kindergarten Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		39.000
365209	Kindergarten Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		108.200
365209	Kindergarten Hundheim	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		
365209	Kindergarten Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365211	Kindergarten Merscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		445.200
365211	Kindergarten Merscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.900
365211	Kindergarten Merscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		35.200
365211	Kindergarten Merscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		97.600
365211	Kindergarten Merscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365212	Kindergarten Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		750.800
365212	Kindergarten Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15.000
365212	Kindergarten Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		59.300
365212	Kindergarten Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		164.600
365212	Kindergarten Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365213	Kindergarten Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		476.200
365213	Kindergarten Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.500
365213	Kindergarten Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		37.600
365213	Kindergarten Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		104.400
365213	Kindergarten Morscheid	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
365213	Kindergarten Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365217	Kindergarten Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		647.500
365217	Kindergarten Weiperath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		13.000
365217	Kindergarten Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		51.200
365217	Kindergarten Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		142.000
365217	Kindergarten Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365220	Kindertagesstätten allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		84.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 173

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365220	Kindertagesstätten allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.700
365220	Kindertagesstätten allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.500
365220	Kindertagesstätten allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		16.700
365220	Kindertagesstätten allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		686.300
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		13.700
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		54.300
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		150.500
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365223	KIRFAM-Fachkräfte	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		69.100
365223	KIRFAM-Fachkräfte	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.400
365223	KIRFAM-Fachkräfte	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.500
365223	KIRFAM-Fachkräfte	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		15.200
365223	KIRFAM-Fachkräfte	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
366110	Jugendraum Hunolstein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
366110	Jugendraum Hunolstein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
366110	Jugendraum Hunolstein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
366110	Jugendraum Hunolstein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
366110	Jugendraum Hunolstein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
366220	Spielplätze - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.400
366220	Spielplätze - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
366220	Spielplätze - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
366220	Spielplätze - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.300
366220	Spielplätze - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 174

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
424150	Freibad Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		141.000
424150	Freibad Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.800
424150	Freibad Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.900
424150	Freibad Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		28.000
424150	Freibad Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
424160	Zentrale Sportanlagen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
424160	Zentrale Sportanlagen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
424160	Zentrale Sportanlagen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
424160	Zentrale Sportanlagen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.100
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.600
511120	Ortsentwicklung, -planung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		16.300
511120	Ortsentwicklung, -planung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
511120	Ortsentwicklung, -planung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.300
511120	Ortsentwicklung, -planung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.200
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.100
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.600
511140	Bauleitplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		48.800
511140	Bauleitplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000
511140	Bauleitplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.800

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 175

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
511140	Bauleitplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.700
511150	Landschaftsplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		22.200
511150	Landschaftsplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
511150	Landschaftsplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.700
511150	Landschaftsplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.400
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502110	Beamte - Dienstbezüge		18.900
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.700
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502110	Beamte - Dienstbezüge		23.600
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		15.900
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 176

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	502110	Beamte - Dienstbezüge		4.700
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.200
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
541105	Gemeindestraßen - Haag	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		101.000
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.000
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.800
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20.100
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 177

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		9.100
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.800
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
552120	Hochwasserschutz	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
552120	Hochwasserschutz	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
552120	Hochwasserschutz	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553109	Friedhof - Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553109	Friedhof - Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553109	Friedhof - Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553112	Friedhof - Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.600
553112	Friedhof - Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
553112	Friedhof - Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
553112	Friedhof - Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.100
553112	Friedhof - Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553117	Friedhof - Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 178

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
553117	Friedhof - Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553117	Friedhof - Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553117	Friedhof - Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553120	Friedhöfe - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		13.600
553120	Friedhöfe - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
553120	Friedhöfe - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100
553120	Friedhöfe - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.700
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553209	Leichenhalle - Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553209	Leichenhalle - Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553209	Leichenhalle - Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 179

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
553209	Leichenhalle - Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553212	Leichenhalle - Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553212	Leichenhalle - Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553212	Leichenhalle - Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553212	Leichenhalle - Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.500
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553215	Leichenhalle - Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553215	Leichenhalle - Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553215	Leichenhalle - Rapperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553215	Leichenhalle - Rapperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553217	Leichenhalle - Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553217	Leichenhalle - Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553217	Leichenhalle - Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553217	Leichenhalle - Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.400
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500
555101	Kommunale Forstwirtschaft	502110	Beamte - Dienstbezüge		
555101	Kommunale Forstwirtschaft	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
555201	Jagdverpachtung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
555201	Jagdverpachtung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		43.600
555201	Jagdverpachtung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
555201	Jagdverpachtung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
555201	Jagdverpachtung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.400

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 180

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
555201	Jagdverpachtung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.600
555401	Flurbereinigungsverfahren	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
555401	Flurbereinigungsverfahren	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
555401	Flurbereinigungsverfahren	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
555401	Flurbereinigungsverfahren	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.500
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		900
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502110	Beamte - Dienstbezüge		
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		18.000
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.400
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.600
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		40.100
571201	Morbacher Energiewirtschaft	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
571201	Morbacher Energiewirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.100
571201	Morbacher Energiewirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.000
571201	Morbacher Energiewirtschaft	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573101	Gemeindehaus Bischofsdhrn	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.900

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 181

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573102	Gemeindehaus Elzerath	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		
573102	Gemeindehaus Elzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		400
573102	Gemeindehaus Elzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573102	Gemeindehaus Elzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
573102	Gemeindehaus Elzerath	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
573102	Gemeindehaus Elzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573103	Schackberghalle Gonzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		11.300
573103	Schackberghalle Gonzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
573103	Schackberghalle Gonzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		900
573103	Schackberghalle Gonzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.200
573103	Schackberghalle Gonzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.400
573104	Gemeindehaus Gutenthal	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573104	Gemeindehaus Gutenthal	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500
573104	Gemeindehaus Gutenthal	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.400
573106	Gemeindehaus Heinzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573106	Gemeindehaus Heinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500
573106	Gemeindehaus Heinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.900
573107	Gemeindehaus Hinzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 182

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573107	Gemeindehaus Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
573107	Gemeindehaus Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800
573107	Gemeindehaus Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573109	Gemeindehaus Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.400
573109	Gemeindehaus Hundheim	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573109	Gemeindehaus Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
573109	Gemeindehaus Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		900
573109	Gemeindehaus Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.600
573110	Gemeindehaus Hunolstein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
573110	Gemeindehaus Hunolstein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300
573110	Gemeindehaus Hunolstein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573111	Gemeindehaus Merscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.800
573111	Gemeindehaus Merscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573111	Gemeindehaus Merscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
573111	Gemeindehaus Merscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
573111	Gemeindehaus Merscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		31.200
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.400
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.200
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573113	Bürgerhaus Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		14.800
573113	Bürgerhaus Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
573113	Bürgerhaus Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100
573113	Bürgerhaus Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.900
573113	Bürgerhaus Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 183

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573115	Gemeindehaus Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.200
573115	Gemeindehaus Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573115	Gemeindehaus Rapperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		400
573115	Gemeindehaus Rapperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573116	Gemeindehaus Wederath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		600
573116	Gemeindehaus Wederath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573116	Gemeindehaus Wederath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
573116	Gemeindehaus Wederath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573117	Bürgersaal Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.500
573117	Bürgersaal Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573117	Bürgersaal Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500
573117	Bürgersaal Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		600
573118	Gemeindehaus Wenigerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		28.300
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.200
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.600
573122	Haus der Begegnung Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.900
573122	Haus der Begegnung Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573122	Haus der Begegnung Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
573122	Haus der Begegnung Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
573122	Haus der Begegnung Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573210	Grillhütte - Hunolstein	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
573215	Grillhütte - Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573215	Grillhütte - Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 184

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573215	Grillhütte - Rapperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
573215	Grillhütte - Rapperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573217	Grillhütte - Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573217	Grillhütte - Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
573217	Grillhütte - Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573220	Grillhütten - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573220	Grillhütten - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573220	Grillhütten - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
573330	Toilettenanlage Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573330	Toilettenanlage Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
573330	Toilettenanlage Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573330	Toilettenanlage Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
573330	Toilettenanlage Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.600
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.600
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500
575202	Marketingmaßnahmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.200
575202	Marketingmaßnahmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575202	Marketingmaßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
575202	Marketingmaßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.000
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		34.400

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 185

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.700
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.800
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		42.000
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.300
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.300
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.000
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.000
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		23.900
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.900
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.700
575207	Kartenverkauf	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.800
575207	Kartenverkauf	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
575207	Kartenverkauf	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
575207	Kartenverkauf	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.300
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 186

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
575220	Touristinformation - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.600
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.100
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
612160	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 187

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
626101	Beteiligungen an der "Energie Bernkastel-Wittlich AöR"	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				6.171.560	13.808.190
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 7.636.630</u>

Budget: 61 Heizkostenbudget (ohne Unterhaltungsbudgets Ortsbezirke) - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 3

211012	Grundschule Morbach	441900	Sonstige	1.000	
114110	Bebaute Grundstücke	522510	Heizkosten - Öl		42.000
114110	Bebaute Grundstücke	522590	Heizkosten - sonstige		1.000
114301	Bauhof	522510	Heizkosten - Öl		8.600
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522520	Heizkosten - Pellets		10.500
126110	Brandschutz allgemein	522510	Heizkosten - Öl		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522540	Heizkosten - Gas		4.400
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522510	Heizkosten - Öl		2.600
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522520	Heizkosten - Pellets		2.900
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522540	Heizkosten - Gas		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522590	Heizkosten - sonstige		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522510	Heizkosten - Öl		
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	522510	Heizkosten - Öl		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522510	Heizkosten - Öl		13.600
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522510	Heizkosten - Öl		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522520	Heizkosten - Pellets		1.900
211004	Grundschule Gutenthal	522510	Heizkosten - Öl		3.100
211004	Grundschule Gutenthal	522530	Heizkosten - Strom		500
211005	Grundschule Haag	522510	Heizkosten - Öl		17.800
211012	Grundschule Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
211012	Grundschule Morbach	522520	Heizkosten - Pellets		25.200
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		13.600
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		7.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude	522530	Heizkosten - Strom		9.400
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	522510	Heizkosten - Öl		8.400

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 188

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
252110	Hunsrückter Holzmuseum - Gebäude	522530	Heizkosten - Strom		3.400
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522510	Heizkosten - Öl		8.400
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	522510	Heizkosten - Öl		8.400
365203	Kindergarten Gonzerath	522510	Heizkosten - Öl		5.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522530	Heizkosten - Strom		2.900
365209	Kindergarten Hundheim	522510	Heizkosten - Öl		500
365209	Kindergarten Hundheim	522590	Heizkosten - sonstige		5.200
365211	Kindergarten Merscheid	522510	Heizkosten - Öl		5.000
365212	Kindergarten Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
365212	Kindergarten Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		4.000
365213	Kindergarten Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		7.800
365217	Kindergarten Weiperath	522510	Heizkosten - Öl		10.500
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	522520	Heizkosten - Pellets		4.200
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	522530	Heizkosten - Strom		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522520	Heizkosten - Pellets		
424110	Sportplätze	522510	Heizkosten - Öl		1.500
424110	Sportplätze	522540	Heizkosten - Gas		1.000
424160	Zentrale Sportanlagen	522540	Heizkosten - Gas		10.500
523130	Ölmühle Morbach	522530	Heizkosten - Strom		2.100
571201	Morbacher Energielandschaft	522590	Heizkosten - sonstige		6.300
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522510	Heizkosten - Öl		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522590	Heizkosten - sonstige		7.000
573330	Toilettenanlage Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		1.000
			Summe Ertrag / Aufwand:	1.000	267.200
			Saldo Ertrag / Aufwand:		- 266.200

-

Budget: 62 Versicherungen - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1

111001	Verwaltungssteuerung	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.550
114110	Bebaute Grundstücke	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		10.170
114301	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.730
114301	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		33.950
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		7.840
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.310
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.600

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 189

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflchtversicherungen		53.600
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		1.190
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		8.400
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.100
126110	Brandschutz allgemein	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		740
126130	Feuerwehrfahrzeuge	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		20.100
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		620
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		270
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		530
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		200
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.930
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		120
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		640
201001	Allgemeine Schulverwaltung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		410
211004	Grundschule Gutenthal	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.450
211005	Grundschule Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		740
211012	Grundschule Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		6.340
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.920
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		6.280
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		6.040
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.540
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.880
281110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.100
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.250
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.830

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 190

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365203	Kindergarten Gonzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.220
365209	Kindergarten Hundheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.300
365211	Kindergarten Merscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.980
365212	Kindergarten Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.050
365213	Kindergarten Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.030
365217	Kindergarten Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.020
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.590
424110	Sportplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		14.690
424130	Schießsportanlagen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.340
424150	Freibad Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.800
523130	Ölmühle Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.700
523140	Haus Reitz Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.510
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
551120	Campingplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.900
552120	Hochwasserschutz	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.110
571201	Morbacher Energiewirtschaft	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.450
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.390
573330	Toilettenanlage Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
Summe Ertrag / Aufwand:					235.550
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 235.550

-

Budget: 63 Strom/Wasser/Abwasser/Abfallgebühren - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 3

541109	Gemeindestraßen - Hundheim	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
114110	Bebaute Grundstücke	522100	Stromkosten		15.000
114110	Bebaute Grundstücke	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		15.000
114110	Bebaute Grundstücke	522400	Abfallgebühren		5.000
114130	Unbebaute Grundstücke	522100	Stromkosten		
114130	Unbebaute Grundstücke	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		20.000
114130	Unbebaute Grundstücke	522400	Abfallgebühren		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 191

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
114301	Bauhof	522100	Stromkosten		4.800
114301	Bauhof	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		4.000
114301	Bauhof	522400	Abfallgebühren		25.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522100	Stromkosten		45.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522400	Abfallgebühren		1.750
126110	Brandschutz allgemein	522100	Stromkosten		2.300
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522100	Stromkosten		1.500
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		250
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522400	Abfallgebühren		350
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522100	Stromkosten		1.700
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		250
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522400	Abfallgebühren		400
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522100	Stromkosten		2.500
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522400	Abfallgebühren		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522100	Stromkosten		600
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522400	Abfallgebühren		
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	522100	Stromkosten		
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		200
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	522400	Abfallgebühren		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522100	Stromkosten		9.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522400	Abfallgebühren		800
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522100	Stromkosten		
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522400	Abfallgebühren		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 192

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522100	Stromkosten		1.500
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		100
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522400	Abfallgebühren		
211004	Grundschule Gutenthal	522100	Stromkosten		2.000
211004	Grundschule Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.000
211004	Grundschule Gutenthal	522400	Abfallgebühren		
211005	Grundschule Haag	522100	Stromkosten		9.000
211005	Grundschule Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.000
211005	Grundschule Haag	522400	Abfallgebühren		1.200
211012	Grundschule Morbach	522100	Stromkosten		23.000
211012	Grundschule Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		4.000
211012	Grundschule Morbach	522400	Abfallgebühren		2.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522100	Stromkosten		8.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.500
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522400	Abfallgebühren		800
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522100	Stromkosten		8.500
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		5.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522400	Abfallgebühren		2.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude	522100	Stromkosten		8.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		700
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude	522400	Abfallgebühren		500
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	522100	Stromkosten		3.000
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		800
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		500
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522100	Stromkosten		7.000
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 193

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		650
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	522100	Stromkosten		700
362120	Jugendfreizeiten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.000
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522100	Stromkosten		5.000
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522400	Abfallgebühren		1.100
365203	Kindergarten Gonzerath	522100	Stromkosten		6.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522400	Abfallgebühren		1.000
365209	Kindergarten Hundheim	522100	Stromkosten		5.000
365209	Kindergarten Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365209	Kindergarten Hundheim	522400	Abfallgebühren		1.000
365211	Kindergarten Merscheid	522100	Stromkosten		4.000
365211	Kindergarten Merscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365211	Kindergarten Merscheid	522400	Abfallgebühren		1.100
365212	Kindergarten Morbach	522100	Stromkosten		4.500
365212	Kindergarten Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.800
365212	Kindergarten Morbach	522400	Abfallgebühren		1.100
365213	Kindergarten Morscheid	522100	Stromkosten		6.000
365213	Kindergarten Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.000
365213	Kindergarten Morscheid	522400	Abfallgebühren		1.100
365213	Kindergarten Morscheid	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400
365217	Kindergarten Weiperath	522100	Stromkosten		14.000
365217	Kindergarten Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.800
365217	Kindergarten Weiperath	522400	Abfallgebühren		1.100
365220	Kindertagesstätten allgemein	522100	Stromkosten		
365220	Kindertagesstätten allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	522100	Stromkosten		7.000
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.800

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 194

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	522400	Abfallgebühren		1.100
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522100	Stromkosten		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522400	Abfallgebühren		
424110	Sportplätze	522100	Stromkosten		15.000
424110	Sportplätze	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		10.000
424110	Sportplätze	522400	Abfallgebühren		
424120	Tennisplätze	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.800
424130	Schießsportanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
424150	Freibad Morbach	522100	Stromkosten		50.000
424150	Freibad Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		28.000
424150	Freibad Morbach	522400	Abfallgebühren		1.250
424160	Zentrale Sportanlagen	522100	Stromkosten		8.000
424160	Zentrale Sportanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.300
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	522100	Stromkosten		1.200
523130	Ölmühle Morbach	522100	Stromkosten		500
523130	Ölmühle Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
523140	Haus Reitz Morbach	522100	Stromkosten		
523140	Haus Reitz Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
523140	Haus Reitz Morbach	522400	Abfallgebühren		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522100	Stromkosten		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522400	Abfallgebühren		
541133	Straßenbeleuchtung	522100	Stromkosten		80.000
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522100	Stromkosten		
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		700
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522400	Abfallgebühren		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522100	Stromkosten		800

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 195

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		350
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522400	Abfallgebühren		
553101	Friedhof - Bischofsdhron	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		350
553101	Friedhof - Bischofsdhron	522400	Abfallgebühren		1.500
553102	Friedhof - Elzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		150
553102	Friedhof - Elzerath	522400	Abfallgebühren		550
553103	Friedhof - Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
553103	Friedhof - Gonzerath	522400	Abfallgebühren		1.100
553104	Friedhof - Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553104	Friedhof - Gutenthal	522400	Abfallgebühren		600
553105	Friedhof - Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
553106	Friedhof - Heinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
553106	Friedhof - Heinzerath	522400	Abfallgebühren		800
553107	Friedhof - Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
553107	Friedhof - Hinzerath	522400	Abfallgebühren		800
553109	Friedhof - Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553109	Friedhof - Hundheim	522400	Abfallgebühren		1.100
553110	Friedhof - Hunolstein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		250
553110	Friedhof - Hunolstein	522400	Abfallgebühren		600
553111	Friedhof - Merscheid	522400	Abfallgebühren		300
553112	Friedhof - Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
553112	Friedhof - Morbach	522400	Abfallgebühren		8.000
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburger	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburger	522400	Abfallgebühren		1.500
553114	Friedhof - Odert	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		250
553114	Friedhof - Odert	522400	Abfallgebühren		300
553115	Friedhof - Rapperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		250

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 196

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
553115	Friedhof - Rapperath	522400	Abfallgebühren		800
553116	Friedhof - Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553116	Friedhof - Wederath	522400	Abfallgebühren		400
553117	Friedhof - Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553117	Friedhof - Weiperath	522400	Abfallgebühren		600
553118	Friedhof - Wenigerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553118	Friedhof - Wenigerath	522400	Abfallgebühren		800
553120	Friedhöfe - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	522100	Stromkosten		7.000
571201	Morbacher Energiewirtschaft	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		6.000
571201	Morbacher Energiewirtschaft	522400	Abfallgebühren		800
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522100	Stromkosten		12.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522400	Abfallgebühren		3.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		
573201	Grillhütte - Bischofsdhrn	522100	Stromkosten		300
573215	Grillhütte - Rapperath	522100	Stromkosten		
573216	Grillhütte - Wederath	522100	Stromkosten		
573330	Toilettenanlage Morbach	522100	Stromkosten		500
573330	Toilettenanlage Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.200
573330	Toilettenanlage Morbach	522400	Abfallgebühren		500
Summe Ertrag / Aufwand:					589.150
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 589.150</u>

-

Budget: 64 Bewirtschaftungs-/Unterhaltungsmittel - Gebäude/Außenanlagen - Budgetverantwortlicher :
Leiter Teilhaushalt 3
Einseitige Deckung
Unechte Deckung

114110	Bebaute Grundstücke	442591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen
114110	Bebaute Grundstücke	462700	Versicherungserstattungen
114120	Liegenschaften - Allgemein	462700	Versicherungserstattungen
114130	Unbebaute Grundstücke	462700	Versicherungserstattungen

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 197

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	462700	Versicherungserstattungen		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	462700	Versicherungserstattungen		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	462700	Versicherungserstattungen		
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	462700	Versicherungserstattungen		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	462700	Versicherungserstattungen		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	462700	Versicherungserstattungen		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	462700	Versicherungserstattungen		
211004	Grundschule Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
211005	Grundschule Haag	462700	Versicherungserstattungen		
211012	Grundschule Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	462700	Versicherungserstattungen		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen		
365201	Kindergarten Bischofsdrhon	462700	Versicherungserstattungen		
365209	Kindergarten Hundheim	462700	Versicherungserstattungen		
365211	Kindergarten Merscheid	462700	Versicherungserstattungen		
365212	Kindergarten Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
365213	Kindergarten Morscheid	462700	Versicherungserstattungen		
523130	Ölmühle Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
545101	Straßenreinigung	462700	Versicherungserstattungen		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	462700	Versicherungserstattungen		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	462700	Versicherungserstattungen		
114110	Bebaute Grundstücke	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
114110	Bebaute Grundstücke	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		15.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 198

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
114110	Bebaute Grundstücke	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
114110	Bebaute Grundstücke	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
114130	Unbebaute Grundstücke	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000
114130	Unbebaute Grundstücke	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.000
114301	Bauhof	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		600
114301	Bauhof	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000
114301	Bauhof	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		9.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I		2.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		60.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 199

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
126110	Brandschutz allgemein	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.500
126110	Brandschutz allgemein	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 200

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.700

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 201

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
201001	Allgemeine Schulverwaltung	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
211004	Grundschule Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
211004	Grundschule Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450
211005	Grundschule Haag	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
211005	Grundschule Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
211005	Grundschule Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		800
211012	Grundschule Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
211012	Grundschule Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.000
211012	Grundschule Morbach	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 202

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
211012	Grundschule Morbach	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
211012	Grundschule Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.500
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 203

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		900
251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
252110	Hunsrückter Holzmuseum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
252110	Hunsrückter Holzmuseum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
252130	Hunsrückter Holzmuseum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300
252130	Hunsrückter Holzmuseum - Außenanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 204

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		500
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
252230	Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
252230	Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
362110	Allgemeine Jugendarbeit	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 205

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365203	Kindergarten Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365203	Kindergarten Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365203	Kindergarten Gonzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365209	Kindergarten Hundheim	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
365209	Kindergarten Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365209	Kindergarten Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365209	Kindergarten Hundheim	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365211	Kindergarten Merscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
365211	Kindergarten Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 206

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365211	Kindergarten Merscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365211	Kindergarten Merscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365212	Kindergarten Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
365212	Kindergarten Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365212	Kindergarten Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000
365212	Kindergarten Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365213	Kindergarten Morscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
365213	Kindergarten Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365213	Kindergarten Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365213	Kindergarten Morscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365217	Kindergarten Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365217	Kindergarten Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365217	Kindergarten Weiperath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 207

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365220	Kindertagesstätten allgemein	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65.000
424110	Sportplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000
424110	Sportplätze	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		12.000
424110	Sportplätze	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
424110	Sportplätze	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
424150	Freibad Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.000
424160	Zentrale Sportanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 208

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
424160	Zentrale Sportanlagen	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
424160	Zentrale Sportanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
424160	Zentrale Sportanlagen	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500
523130	Ölmühle Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100
523130	Ölmühle Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
523130	Ölmühle Morbach	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
523130	Ölmühle Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
523140	Haus Reitz Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhron	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 209

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
541102	Gemeindestraßen - Elzerath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
541103	Gemeindestraßen - Gonzerath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.100
541104	Gemeindestraßen - Gutenthal	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200
541107	Gemeindestraßen - Hinzerath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		400
541108	Gemeindestraßen - Hoxel	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200
541109	Gemeindestraßen - Hundheim	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		700
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		400
541111	Gemeindestraßen - Merscheid	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.200
541112	Gemeindestraßen - Morbach	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.100
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburger	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.900
541116	Gemeindestraßen - Wederath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200
541117	Gemeindestraßen - Weiperath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 210

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		350
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		11.500
551120	Campingplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		40.000
553101	Friedhof - Bischofsdhron	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553101	Friedhof - Bischofsdhron	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553102	Friedhof - Elzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553102	Friedhof - Elzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 211

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
553103	Friedhof - Gonzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553103	Friedhof - Gonzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553104	Friedhof - Gutenthal	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553104	Friedhof - Gutenthal	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553105	Friedhof - Haag	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553106	Friedhof - Heinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553106	Friedhof - Heinzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553107	Friedhof - Hinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553107	Friedhof - Hinzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553109	Friedhof - Hundheim	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553109	Friedhof - Hundheim	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553110	Friedhof - Hunolstein	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 212

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
553110	Friedhof - Hunolstein	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553111	Friedhof - Merscheid	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000
553111	Friedhof - Merscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000
553111	Friedhof - Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
553111	Friedhof - Merscheid	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553112	Friedhof - Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553112	Friedhof - Morbach	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553114	Friedhof - Odert	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553114	Friedhof - Odert	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553115	Friedhof - Rapperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 213

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
553115	Friedhof - Rapperath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553116	Friedhof - Wederath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553116	Friedhof - Wederath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553117	Friedhof - Weiperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553117	Friedhof - Weiperath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553118	Friedhof - Wenigerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553118	Friedhof - Wenigerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553120	Friedhöfe - Allgemein	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		5.000
553120	Friedhöfe - Allgemein	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000
553209	Leichenhalle - Hundheim	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553216	Leichenhalle - Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
571201	Morbacher Energie Landschaft	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 214

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
571201	Morbacher Energielandschaft	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.800
571201	Morbacher Energielandschaft	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500
571201	Morbacher Energielandschaft	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
571201	Morbacher Energielandschaft	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
571201	Morbacher Energielandschaft	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
571201	Morbacher Energielandschaft	523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
573101	Gemeindehaus Bischofsdhrn	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573102	Gemeindehaus Elzerath	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.000
573102	Gemeindehaus Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573103	Schackberghalle Gonzerath	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 215

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573103	Schackberghalle Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.000
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573105	Mehrzweckraum Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
573109	Gemeindehaus Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 216

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573111	Gemeindehaus Merscheid	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
573113	Bürgerhaus Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573115	Gemeindehaus Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573116	Gemeindehaus Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573117	Bürgersaal Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573119	Gerätehaus Wolzburg	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 217

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573119	Gerätehaus Wolzburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573215	Grillhütte - Rapperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573216	Grillhütte - Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573218	Grillhütte - Wenigerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573310	Durchführung von Märkten	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500
573330	Toilettenanlage Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500
573330	Toilettenanlage Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		12.000
573330	Toilettenanlage Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
			Summe Ertrag / Aufwand:		529.750
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 529.750</u>
114601	Allgemeine zentrale Dienste	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211004	Grundschule Gutenthal	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 218

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
211005	Grundschule Haag	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211012	Grundschule Morbach	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365201	Kindergarten Bischofsdhrön	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365203	Kindergarten Gonzerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365209	Kindergarten Hundheim	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365211	Kindergarten Merscheid	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365212	Kindergarten Morbach	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365213	Kindergarten Morscheid	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 219

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365217	Kindergarten Weiperath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573101	Gemeindehaus Bischofsdrhon	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573102	Gemeindehaus Elzerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573103	Schackberghalle Gonzerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573105	Mehrzweckraum Haag	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 220

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573109	Gemeindehaus Hundheim	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573111	Gemeindehaus Merscheid	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573113	Bürgerhaus Morscheid	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573115	Gemeindehaus Rapperath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573116	Gemeindehaus Wederath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573117	Bürgersaal Weiperath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 221

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573119	Gerätehaus Wolzburg	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573122	Haus der Begegnung Morbach	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>					

-

Budget: 66 Gemeindestraßen-Straßen- und Brückenunterhaltung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 3

541112	Gemeindestraßen - Morbach	462700	Versicherungserstattungen
541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhron	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhron	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
541102	Gemeindestraßen - Elzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
541102	Gemeindestraßen - Elzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
541103	Gemeindestraßen - Gonzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
541103	Gemeindestraßen - Gonzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
541104	Gemeindestraßen - Gutenthal	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
541104	Gemeindestraßen - Gutenthal	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
541105	Gemeindestraßen - Haag	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 222

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
541105	Gemeindestraßen - Haag	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541106	Gemeindestraßen - Heinzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541106	Gemeindestraßen - Heinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541107	Gemeindestraßen - Hinzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541107	Gemeindestraßen - Hinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541108	Gemeindestraßen - Hoxel	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541108	Gemeindestraßen - Hoxel	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541109	Gemeindestraßen - Hundheim	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541109	Gemeindestraßen - Hundheim	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541111	Gemeindestraßen - Merscheid	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541112	Gemeindestraßen - Morbach	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541112	Gemeindestraßen - Morbach	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenbug	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 223

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541114	Gemeindestraßen - Odert	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541114	Gemeindestraßen - Odert	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541115	Gemeindestraßen - Rapperath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541115	Gemeindestraßen - Rapperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541116	Gemeindestraßen - Wederath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541116	Gemeindestraßen - Wederath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541117	Gemeindestraßen - Weiperath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541117	Gemeindestraßen - Weiperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541119	Gemeindestraßen - Wolzburg	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541119	Gemeindestraßen - Wolzburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		750.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 224

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
541134	Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000
555520	Wirtschaftswege - Allgemein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
571201	Morbacher Energielandschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50.000
Summe Ertrag / Aufwand:					820.000
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 820.000
-					

Budget: 67 Aus-, Fortbildung, Reisekosten - Verwaltung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1 Unechte Deckung

111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	
111450	Gremien - Allgemein	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
111520	Gleichstellung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000
111530	Personalvertretung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000
111530	Personalvertretung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		4.000
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		2.000
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.500
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		3.500
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 225

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		800
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		
553105	Friedhof - Haag	522400	Abfallgebühren		300
			Summe Ertrag / Aufwand:	100	51.700
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 51.600</u>

Budget: 68 Aus-, Fortbildung, Reisekosten - Kindergärten - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1
Unechte Deckung

365201	Kindergarten Bischofsdhrn	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365203	Kindergarten Gonzerath	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365203	Kindergarten Gonzerath	462700	Versicherungserstattungen		
365209	Kindergarten Hundheim	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365211	Kindergarten Merscheid	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365212	Kindergarten Morbach	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365217	Kindergarten Weiperath	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.300
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365203	Kindergarten Gonzerath	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.350
365203	Kindergarten Gonzerath	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 226

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.500
365209	Kindergarten Hundheim	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365211	Kindergarten Merscheid	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.900
365211	Kindergarten Merscheid	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365212	Kindergarten Morbach	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.900
365212	Kindergarten Morbach	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365213	Kindergarten Morscheid	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.300
365213	Kindergarten Morscheid	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365217	Kindergarten Weiperath	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.500
365217	Kindergarten Weiperath	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365220	Kindertagesstätten allgemein	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.000
365220	Kindertagesstätten allgemein	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		3.000
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.050
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365223	KIRFAM-Fachkräfte	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500
Summe Ertrag / Aufwand:					84.300
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 84.300</u>

-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 227

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 69 Verbrauchsmaterial - Verwaltung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1

Einseitige Deckung

Unechte Deckung

114601	Allgemeine zentrale Dienste	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.000	
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	563100	Büromaterial		2.500
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	563100	Büromaterial		2.000
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	563100	Büromaterial		1.300
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung	563100	Büromaterial		800
114601	Allgemeine zentrale Dienste	563100	Büromaterial		20.000
Summe Ertrag / Aufwand:				10.000	26.600
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 16.600
114601	Allgemeine zentrale Dienste	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
Saldo Ein- / Auszahlung:					-

Budget: 71 Grundschule Haag - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung

Einseitige Deckung

112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
211005	Grundschule Haag	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.900
541111	Gemeindestraßen - Merscheid	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000
Summe Ertrag / Aufwand:					7.900
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 7.900
211005	Grundschule Haag	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
Saldo Ein- / Auszahlung:					-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 228

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 72 Grundschule Morbach - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung Einseitige Deckung

211012	Grundschule Morbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		10.000
			Summe Ertrag / Aufwand:		10.000
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 10.000</u>
211012	Grundschule Morbach	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		-

Budget: 73 Grundschule Morscheid - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung Einseitige Deckung

211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		4.000
365223	KIRFAM-Fachkräfte	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
			Summe Ertrag / Aufwand:		4.000
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 4.000</u>
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		-

Budget: 74 Kindergarten Bischofsdhron - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung Einseitige Deckung

365201	Kindergarten Bischofsdhron	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.900
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.900
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 2.900</u>

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 229

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365201	Kindergarten Bischofsdhron	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	

-

Budget: 75 Kindergarten Gonzerath - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung Einseitige Deckung

365203	Kindergarten Gonzerath	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.700
Summe Ertrag / Aufwand:					2.700
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	- 2.700
365203	Kindergarten Gonzerath	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365203	Kindergarten Gonzerath	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	

-

Budget: 76 Kindergarten Hundheim- Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung Einseitige Deckung

365209	Kindergarten Hundheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.150
Summe Ertrag / Aufwand:					3.150
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	- 3.150
365209	Kindergarten Hundheim	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 230

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

365209 Kindergarten Hundheim

082900 Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

571 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -über
410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 77 Kindergarten Merscheid- Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung Einseitige Deckung

365211 Kindergarten Merscheid

524500 Verbrauchsmittel an Schulen:
Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme,
Zeichnungen, physikalische
und chemische Stoffe),
Lernmittel, Schulbücher,
Werkstoffe

2.700

Summe Ertrag / Aufwand:

2.700

Saldo Ertrag / Aufwand:

- 2.700

365211 Kindergarten Merscheid

082400 Geringwertige
Vermögensgegenstände

1002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

572 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -unter
410,00 €-

365211 Kindergarten Merscheid

082900 Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

571 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -über
410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 78 Kindergarten Morbach - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung Einseitige Deckung

365212 Kindergarten Morbach

524500 Verbrauchsmittel an Schulen:
Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme,
Zeichnungen, physikalische
und chemische Stoffe),
Lernmittel, Schulbücher,
Werkstoffe

4.300

Summe Ertrag / Aufwand:

4.300

Saldo Ertrag / Aufwand:

- 4.300

365212 Kindergarten Morbach

082400 Geringwertige
Vermögensgegenstände

1002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

572 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -unter
410,00 €-

365212 Kindergarten Morbach

082900 Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

571 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -über
410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 231

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 79 Kindergarten Morscheid - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung Einseitige Deckung

365213	Kindergarten Morscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.600
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.600
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 2.600</u>

365213	Kindergarten Morscheid	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365213	Kindergarten Morscheid	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		

-

Budget: 80 Kindergarten Weiperath - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung Einseitige Deckung

365217	Kindergarten Weiperath	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.950
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.950
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 2.950</u>

365217	Kindergarten Weiperath	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365217	Kindergarten Weiperath	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		

-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 232

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 81 Freibad Morbach - Budgetverantwortlicher - Leiter Abteilung 4

Einseitige Deckung

424150	Freibad Morbach	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
424150	Freibad Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
424150	Freibad Morbach	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
424150	Freibad Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000
424150	Freibad Morbach	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
424150	Freibad Morbach	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.000
			Summe Ertrag / Aufwand:		6.000
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 6.000</u>
424150	Freibad Morbach	231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Aktraktivierung	166	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		
424150	Freibad Morbach	035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder		
22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Aktraktivierung	523	Auszahlungen für Baumaßnahmen		
424150	Freibad Morbach	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
424150	Freibad Morbach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
424150	Freibad Morbach	096110	Anlagen im Bau -Gebäude-		
22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Aktraktivierung	593	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		330.000
			Summe Ein-/Auszahlungen:		330.000
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		<u>- 330.000</u>

-

Budget: 82 Jugendarbeit - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2

Einseitige Deckung

Unechte Deckung

362110	Allgemeine Jugendarbeit	441900	Sonstige	3.000	
362110	Allgemeine Jugendarbeit	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.500
362110	Allgemeine Jugendarbeit	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 233

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				3.000	9.500
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 6.500</u>
362110	Allgemeine Jugendarbeit	012100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - An Vereine und Verbände mit mehrfähriger Zweckbindung		
2011	Jugendarbeit	151	Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
2011	Jugendarbeit	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2011	Jugendarbeit	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-
Budget: 83 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -					
Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2					
Einseitige Deckung					
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 2.000</u>
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
2002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-
Budget: 84 Allgemeine zentrale Dienste - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -					
Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1					
Einseitige Deckung					
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 2.000</u>

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 234

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

114601 Allgemeine zentrale Dienste

1002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

082400 Geringwertige
Vermögensgegenstände

572 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -unter
410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 85 Grundschule Morbach - Hausmeisterbudget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 3 Einseitige Deckung

211012 Grundschule Morbach

523800 Geringwertige Geräte,
Ausstattungs-, Ausrüstungs-
und sonstige
Gebrauchsgegenstände

350

Summe Ertrag / Aufwand:

350

Saldo Ertrag / Aufwand:

- 350

211012 Grundschule Morbach

3002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

082130 Betriebsausstattung -
Werkzeuge

571 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -über
410,00 €-

211012 Grundschule Morbach

3002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

082130 Betriebsausstattung -
Werkzeuge

572 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -unter
410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 86 Bauhof - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 3 Einseitige Deckung

114301 Bauhof

3002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

072800 Geringwertige Maschinen und
technische Anlagen

571 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -über
410,00 €-

114301 Bauhof

3002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

072800 Geringwertige Maschinen und
technische Anlagen

572 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -unter
410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 87 Feuerwehr - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2 Einseitige Deckung

126140 Feuerwehrtechnisches
Gerät

2002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

082400 Geringwertige
Vermögensgegenstände

571 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -über
410,00 €-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 235

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

126140 Feuerwehrtechnisches
Gerät
2002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

082400 Geringwertige
Vermögensgegenstände
572 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -unter
410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 89 Vicus Belgium - Beschaffungsbudget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1 Einseitige Deckung

251060 Kulturzentrum
Archäologiepark Belgium -
Wissenschaftliche
Erschließung von Funden
und Objekten

541590 an den privaten Bereich - an
den sonstigen privaten
Bereich

251060 Kulturzentrum
Archäologiepark Belgium -
Wissenschaftliche
Erschließung von Funden
und Objekten

563290 Fachliteratur, Zeitschriften -
Sonstige

Summe Ertrag / Aufwand:

Saldo Ertrag / Aufwand:

251060 Kulturzentrum
Archäologiepark Belgium -
Wissenschaftliche
Erschließung von Funden
und Objekten

082900 Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung

1002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

571 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -über
410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 91 EDV-Budget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1

111450 Gremien - Allgemein

562430 Datenverarbeitung -
Unterhaltung Software,
Updates

5.000

111450 Gremien - Allgemein

562440 Datenverarbeitung -
Unterhaltung Hardware

111450 Gremien - Allgemein

562900 Sonstige Aufwendungen für
die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten

111561 Sonstige zentrale
Steuerungen -
Zentralabteilung

524700 Sonstige Verbrauchsmittel

111561 Sonstige zentrale
Steuerungen -
Zentralabteilung

562410 Datenverarbeitung - laufende
Lizenzaufwendungen

111561 Sonstige zentrale
Steuerungen -
Zentralabteilung

562430 Datenverarbeitung -
Unterhaltung Software,
Updates

600

111561 Sonstige zentrale
Steuerungen -
Zentralabteilung

562440 Datenverarbeitung -
Unterhaltung Hardware

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 236

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		8.500
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.500
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		4.000
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
114301	Bauhof	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
114301	Bauhof	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
114301	Bauhof	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		140.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		13.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		65.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		200
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		14.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 237

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	563440	Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	563450	Telefon, Datenübertragungskosten - Dienstanschlüsse in Wohnungen		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		4.000
116120	Zahlungsabwicklung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		260
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.500
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		1.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50
211004	Grundschule Gutenthal	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211004	Grundschule Gutenthal	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211004	Grundschule Gutenthal	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211004	Grundschule Gutenthal	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211004	Grundschule Gutenthal	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
211005	Grundschule Haag	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211005	Grundschule Haag	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211005	Grundschule Haag	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211005	Grundschule Haag	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211005	Grundschule Haag	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
211012	Grundschule Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211012	Grundschule Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211012	Grundschule Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211012	Grundschule Morbach	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211012	Grundschule Morbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 238

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.800
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		40
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200
252101	Hunsrucker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
252101	Hunsrucker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
252101	Hunsrucker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		70
252101	Hunsrucker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
252101	Hunsrucker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 239

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300
365203	Kindergarten Gonzerath	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365203	Kindergarten Gonzerath	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365203	Kindergarten Gonzerath	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365203	Kindergarten Gonzerath	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300
365209	Kindergarten Hundheim	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365209	Kindergarten Hundheim	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365209	Kindergarten Hundheim	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365209	Kindergarten Hundheim	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300
365211	Kindergarten Merscheid	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365211	Kindergarten Merscheid	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365211	Kindergarten Merscheid	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365211	Kindergarten Merscheid	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300
365212	Kindergarten Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365212	Kindergarten Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365212	Kindergarten Morbach	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365212	Kindergarten Morbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300
365213	Kindergarten Morscheid	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365213	Kindergarten Morscheid	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365213	Kindergarten Morscheid	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365213	Kindergarten Morscheid	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300
365217	Kindergarten Weiperath	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365217	Kindergarten Weiperath	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 240

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365217	Kindergarten Weiperath	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365217	Kindergarten Weiperath	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.300
424150	Freibad Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		300
571201	Morbacher Energielandschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
571201	Morbacher Energielandschaft	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
571201	Morbacher Energielandschaft	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
571201	Morbacher Energielandschaft	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
571201	Morbacher Energielandschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30
575220	Touristinformation - Allgemein	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
Summe Ertrag / Aufwand:					299.690
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 299.690
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - PC		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Einzahlungen, Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	142	Investitionszuwendungen vom Land		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
1017	EDV - Software und Lizenzen	171	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 241

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	171	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	011200	Datenverarbeitungs-Software		
1015	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Kommunikationseinrichtungen	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	011200	Datenverarbeitungs-Software		
1017	EDV - Software und Lizenzen	440	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		45.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	011200	Datenverarbeitungs-Software		
1017	EDV - Software und Lizenzen	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - PC		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		57.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082250	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Bildschirme		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082260	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Drucker		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082270	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - sonstige (z. B. Scanner, Beamer, etc.)		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 242

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082280	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Server		
1014	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Serverbereich	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		53.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082280	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Server		
1015	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Kommunikationseinrichtungen	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082280	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Server		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
1015	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Kommunikationseinrichtungen	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1016	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend unter 410,00 € netto	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	096130	Anlagen im Bau -sonstige-		
1015	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Kommunikationseinrichtungen	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	096130	Anlagen im Bau -sonstige-		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					155.000
<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>					<u>- 155.000</u>

**Budget: 92 Bauleitplanung, Ortsentwicklung, Landschaftsplanung - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 3
Einseitige Deckung**

511120 Ortsentwicklung, -planung

414420 vom öffentlichen Bereich -
vom Land

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 243

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
511120	Ortsentwicklung, -planung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25.000
511140	Bauleitplanung	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		75.000
511150	Landschaftsplanung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
Summe Ertrag / Aufwand:					100.000
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 100.000</u>

Budget: 93 Kindergarten Morbach "Auf der Huhf" - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung Einseitige Deckung

365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.700
Summe Ertrag / Aufwand:					3.700
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 3.700</u>
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>					

Budget: 94 Sachkosten Integrativgruppe Kindertagesstätte "Auf der Huhf" - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1 Einseitige Deckung Unechte Deckung

365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	414431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I	170.000	
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	524502	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-		40.000
Summe Ertrag / Aufwand:				170.000	40.000
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>130.000</u>
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 244

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 95 Projekt "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz" Unechte Deckung

251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	524700	Sonstige Verbrauchsmittel

Summe Ertrag / Aufwand:

Saldo Ertrag / Aufwand:

-

Budget: 96 Förderprogramm Energie und Demographie Einseitige Deckung Unechte Deckung

114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie	414203	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III-	4.200	
114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie	414204	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen IV-		
114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.500	
114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie	414429	vom öffentlichen Bereich - vom Land -besondere Zuweisungen I-		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		20.000

Summe Ertrag / Aufwand: 14.700 20.000

Saldo Ertrag / Aufwand:

- 5.300

522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	012200	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - An den privaten Bereich
3058	Förderprogramm Energie und Demographie	159	Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 245

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 97 WLAN für die Ortsbezirke - Projekt Wifi4rlp Einseitige Deckung

114601	Allgemeine zentrale Dienste	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		830
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		560
366107	Jugendraum Hinzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		
366109	Jugendraum Hundheim	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		
366110	Jugendraum Hunolstein	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
366111	Jugendraum Merscheid	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		
366113	Jugendraum Morscheid	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		
366118	Jugendraum Wenigerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573101	Gemeindehaus Bischofsdrhon	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		560
573102	Gemeindehaus Elzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573103	Schackberghalle Gonzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		690
573104	Gemeindehaus Gutenthal	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573105	Mehrzweckraum Haag	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573106	Gemeindehaus Heinzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573107	Gemeindehaus Hinzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		650
573109	Gemeindehaus Hundheim	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573110	Gemeindehaus Hunolstein	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		
573111	Gemeindehaus Merscheid	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 246

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		690
573113	Bürgerhaus Morscheid	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		560
573115	Gemeindehaus Rapperath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		560
573116	Gemeindehaus Wederath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573117	Bürgersaal Weiperath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573118	Gemeindehaus Wenigerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		
573119	Gerätehaus Wolzburg	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573122	Haus der Begegnung Morbach	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
Summe Ertrag / Aufwand:					11.120
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 11.120</u>
-					

Budget: 98 Kindergartenausstattung gefördert durch das Land

Einseitige Deckung

Unechte Deckung

365220	Kindertagesstätten allgemein	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
365220	Kindertagesstätten allgemein	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		
Summe Ertrag / Aufwand:					
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					
365201	Kindergarten Bischofsdhron	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365203	Kindergarten Gonzerath	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365209	Kindergarten Hundheim	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 247

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
365211	Kindergarten Merscheid	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365212	Kindergarten Morbach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365213	Kindergarten Morscheid	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365217	Kindergarten Weiperath	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	

-

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2026 bis 2029; Nachtragshaushaltsplan 2026

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2026				2027			2028			2029		
					Ausz. NT	Einz. NT	VE	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
		1. Fortführungsmaßnahmen															
		1.1 Laufende Maßnahmen															
1116xx	xx010	Investitionsbudget Ortsbezirke			102.190	0		102.190	102.190	0	102.190	102.190	0	102.190	102.190	0	102.190
114130	3005	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken			1.800.000	280.000		1.520.000	500.000	200.000	300.000	500.000	200.000	300.000	500.000	200.000	300.000
114301	3002	Bauhof Anschaffung Kleingeräte, Ausstattung			17.000	0		17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
114301	3003	Bauhof Anschaffung Anbaugeräte		Einzelauflistung siehe unten	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114301	3003	Bauhof Anschaffung von Fahrzeugen		Einzelauflistung siehe unten	280.000	0		280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114301	3004	Bauhof Baumaßnahmen		Erneuerung Salzsilos	0	0		0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0
114401	1014-18	EDV Hard- und Software			155.000	0		155.000	331.000	0	331.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
114601	1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus			65.000	0		65.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
114601	1027	Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln			21.600	1.990		19.610	23.710	2.770	20.940	49.860	6.520	43.340	55.050	8.550	46.500
122110	2002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Erwerb von BGA			5.500	0		5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122120	2002	Erwerb von BGA Ordnungsamt			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122320	2002	Erwerb von BGA Standesamt			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126110	2001	Brandschutz Allgemein - pauschalisierte Zuwendung des Landes für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe			0	85.300		-85.300	0	85.300	-85.300	0	85.300	-85.300	0	85.300	-85.300
126110	2004	Vorbeugender Brandschutz Gemeinde Morbach			20.000	0		20.000	50.000	0	50.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
126110	2007	Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung Feuerwehr			45.000	0		45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
126140	2002	Geräte Feuerwehr; allgemein		u. a. Software, Mindestsatz-Technische-Hilfe, Rollcontainer, Einsatzstellenleuchten, Brandbekämpfungsdecke, Gasmessgerät	40.000	0		40.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
201001	3002	Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Präsentations- und Veranstaltungsequipment			5.000	0		5.000	20.000	0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Repräsentation Innen und Außenbereich			8.000	0		8.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Möblierung im Belginum			4.000	0		4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
281160	2001	Investitionszuwendungen - Instrumentenzuschuss			3.000	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
365220	3002	Kindergärten - Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.000	0		8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
421110	3001	Förderung des Sports - Zuschüsse für Investitionen		Beachvolleyball Haag (2023), Beregnungsanlage Gonzerath (2024), Toilette Morscheid (2024) u.a. SV Morbach Sportplatz (2025) u. a.	25.000	0		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
511175	3056	Stadtumbau Morbach			75.000	45.000		30.000	30.000	21.000	9.000	30.000	21.000	9.000	30.000	21.000	9.000
541120	3001	Investitionszuwendungen - Straßenbeleuchtung			40.000	0		40.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
541120	3059	Gemeindestraßen Allgemein - Stellplatzablösebeträge			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551130	1026	Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrichtung		Verschiedene Maßnahmen und Möblierungen, Natur- Waldlehrpfad	10.000	0		10.000	35.000	15.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
553120	3038	Anlage von Grabfeldern - allgemein		Übernahme Merscheid u. Haag	50.000	0		50.000	50.000	0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
				Zwischensumme lfd. Maßnahmen	2.782.290	412.290	0	2.370.000	1.464.900	324.070	1.140.830	940.050	312.820	627.230	945.240	314.850	630.390
		1.2 Einzelmaßnahmen															
114110	25022	Rapperath - Erneuerung Heizungsanlage Wohn- und Geschäftsgebäude "Zu den Wacken"	Verwaltung		0	0		0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
114120	3072	Liegenschaften - Allgemein - Gebäudeklimaanpassungskonzept	Verwaltung		0	0		0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
114601	1002	Morbach - Rathaus Umstellung LED Beleuchtung	Verwaltung		30.000	8.000		22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114601	1032	Morbach - Rathaus - Konzept Energetische Sanierung Heizung, Klima, Photovoltaik	Verwaltung		10.000	0		10.000	190.000	0	190.000	150.000	0	150.000	0	0	0
126130	2003	Elzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug GW-TS	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Gonzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		580.000	58.000		522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Gonzerath, Haag, Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug MTF	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Gutenthal - Kauf Feuerwehrfahrzeug GW-TS	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MZF2	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		580.000	75.000		505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeug MZF2	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		580.000	58.000		522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug Ersatzbeschaffung TLF 16/25 jetzt LF 20	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0	750.000	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug Rüstwagen RW 1	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0		0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000
126207	17020	Hinzerath - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	Verwaltung		10.000	0		10.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
126207	17021	Hinzerath - Feuerwehrgerätehaus Kauf eines Container	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126208	18021	Hoxel - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	Verwaltung		10.000	0		10.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
126208	18022	Hoxel - Feuerwehrgerätehaus Kauf eines Container	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126212	22088	Morbach - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	Verwaltung		100.000	0		100.000	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.100.000	-100.000
126220	3004	Alle Feuerwehrhäuser - Weiterentwicklung Feuerwehrhäuser auf den aktuellen rechtlichen Stand (Planung)	Verwaltung	u. a. Gutenthal, Gonzerath	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128101	2012	Katastrophenschutz- Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet	Verwaltung, Wehrleitung		10.000	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2026 bis 2029; Nachtragshaushaltsplan 2026

		Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2026				2027			2028			2029		
Leistung	Maßn.				Ausz. NT	Einz. NT	VE	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
128101	2015	Katastrophenschutz- Beschaffung Notstromerzeuger Feuerwehgerätehäuser	Verwaltung, Wehrleitung		0	0		0	22.000	0	22.000	60.000	0	60.000	0	0	0
211004	14019	Grundschule Gutenthal - Umnutzungsarbeiten aufgrund Umbaumaßnahme Kindergarten Weiperath	Verwaltung		150.000	0		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211005	1029	Grundschule Haag - Kauf Betriebsausstattung im Zuge Digitalpakt	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211005	3002	Grundschule Haag - Hardware und EDV-technische Ausstattung	Verwaltung		20.000	0		20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
211005	15023	Grundschule Haag - Erneuerung Heizungsanlage	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211005	15026	Haag - Sanierung Grundschule Haag	Verwaltung		30.000	0		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211012	1029	Grundschule Morbach - Kauf Betriebsausstattung im Zuge Digitalpakt	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211012	3002	Grundschule Morbach - Hardware und EDV-technische Ausstattung	Verwaltung		77.000	0		77.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0
211012	22065	Morbach - Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen an der Grundschulturnhalle Morbach (Planung)	Verwaltung		20.000	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211012	22085	Grundschule Morbach - Erweiterung Grundschule Grundlage Schulentwicklungsplan	Verwaltung		20.000	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211012	22093	Grundschule Morbach - Ausbau Büroräume Schulsozialarbeit	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211013	1029	Grundschule Morscheid - Kauf Betriebsausstattung im Zuge Digitalpakt	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211013	3002	Grundschule Morscheid - Hardware und EDV-technische Ausstattung	Verwaltung		27.000	0		27.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
211013	3004	Grundschule Morscheid - Erneuerung der Spielgeräte	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211013	3004	Grundschule Morscheid - Erstellung Zaunanlage Bolzplatz	Verwaltung		0	0		0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
211013	23024	Grundschule Morscheid - Kauf einer Containeranlage	Verwaltung		0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
211013	23025	Grundschule Morscheid - Ausbau Betreuungsraum	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212101	22095	Morbach - Baldenauhalle Sporthalle Erneuerung Lüftungsanlage	Verwaltung		0	0		0	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
212101	22096	Morbach - Baldenauhalle Sporthalle Sanierung Toilettenanlage	Verwaltung		0	0		0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
251010	26016	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Renovierung Außenfassade Fenster Türen	Verwaltung		0	0		0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
251010	26017	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Austausch Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe	Verwaltung		0	0		0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
251020	26014	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Digitalisierungsmaßnahmen Ausstellung	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251020	26015	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungsbereich Umstellung Beleuchtung	Verwaltung		12.000	0		12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252120	27023	Hunsrücker Holzmuseum - Erneuerung der Dauerausstellung	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252210	22075	Morbach - Sanierung Telefonmuseum und Haus der Begegnung inkl. Brandschutz, Dach und Heizungsanlage	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhrn - Erneuerung Treppenanlage	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhrn - Erneuerung Spielgeräte	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhrn - Erneuerung Zaun-/Toranlage	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365203	13039	Kindergarten Gonzerath - Nutzungserweiterung	Verwaltung	Berücksichtigung neues KITA-Gesetz, Wasserschaden	50.000	0		50.000	500.000	250.000	250.000	600.000	210.000	390.000	0	0	0
365209	1002	Kindergarten Hundheim -Erneuerung Spielgeräte	Verwaltung		10.000	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365211	3004	Kindergarten Merscheid - Erneuerung Spielgeräte	Verwaltung		87.000	0		87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365211	21017	Kindergarten Merscheid - Nutzungserweiterung einschließlich Parkplatz	Verwaltung	Berücksichtigung neues KITA-Gesetz	50.000	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365212	1002	Kindergarten Morbach "Schulstraße" - Erneuerung Spielgeräte	Verwaltung		25.000	0		25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
365213	1002	Kindergarten Morscheid - Erneuerung Spielgeräte	Verwaltung	In 2026 U3 Spielgeräte	12.500	0		12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365217	1002	Kindergarten Weiperath - Erneuerung Spielgeräte Spielhaus	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365217	27020	Kindergarten Weiperath - Nutzungserweiterung	Verwaltung	Berücksichtigung neues KITA-Gesetz	50.000	0	900.000	50.000	1.000.000	750.000	250.000	1.000.000	760.000	240.000	0	0	0
365222	22078	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf" - Nutzungserweiterung	Verwaltung, Beschluss GR 12.07.2021	Berücksichtigung neues KITA-Gesetz	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412001	22079	Morbach - Kauf eines Ärztehauses	Verwaltung, GR		60.000	0		60.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
424150	22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Attraktivierung	Verwaltung, GR v. 28.09.2020 etc., OBR etc.		330.000	0	2.300.000	330.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	300.000	0	300.000
424160	22084	Morbach - Erneuerung der Flutlichtanlage Kunstrasenplatz	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424160	22086	Morbach - Sanierung Kunstrasenplatz und Tartanbahn	Verwaltung		10.000	0		10.000	1.200.000	350.000	850.000	0	0	0	0	0	0
424160	22092	Morbach - Zentrale Sportanlage - Planung eines neuen Sportlerheims	Verwaltung		20.000	0		20.000	400.000	170.000	230.000	1.000.000	400.000	600.000	600.000	280.000	320.000
511175	22070	Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"	GR v. 13.10.15		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511175	22072	Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus	GR v. 13.10.15		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541101	11016	Bischofsdhrn - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" Teilgebiet 3	OBR 29.04.13; 07.04.14	div. Kostenanteile Straßenentwicklung und Ausgleichsmaßnahmen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541101	11018	Bischofsdhrn - Ausbau der Straßen "Hochstraße" und "Gartenstraße" (Planung)	Verwaltung, OBR v. 01.06.16, 18.05.17, 25.06.18, 25.05.20, 18.05.21, Bauausschuss v. 27.09.25		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541103	13014	Gonzerath - Erschließung Gewerbegebiet "Hinter Kreuz" mit Anschluss an die B 50 neu (Erschließungsplanung)	OBR 10.04.14, 03.03.15, 13.06.16, 01.06.17, 04.06.18, 26.09.19, 06.05.20, 28.04.21, 11.05.22, 24.04.23, 25.06.25		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541103	13038	Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" 2. Teilgebiet	OBR v. 13.06.16; 01.06.17; 04.06.18	Ausgleichsmaßnahmen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2026 bis 2029; Nachtragshaushaltsplan 2026

		Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2026				2027			2028			2029		
Leistung	Maßn.				Ausz. NT	Einz. NT	VE	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
541104	14016	Gutenthal - Bau der Straße "Am Dreschplatz" (Planung)	Verwaltung, OBR.		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541104	14017	Gutenthal - Ausbau Gehweganlage im Zuge Ausbau K100	Verwaltung		200.000	0	155.000	200.000	500.000	340.000	160.000	0	170.000	-170.000	0	0	0
541104	14018	Gutenthal - Buswendeplatz am Friedhof im Zuge Ausbau K100	Verwaltung		40.000	0		40.000	0	28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
541106	16019	Heinzerath - Ausweisung von neuen Bauflächen (Erschließungsplanung)	OBR v. 08.03.18, 02.03.20, 04.05.21, 17.03.22, 13.03.23, Meldung OV v. 01.09.25		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541107	17014	Hinzerath - Buswendeplatz im Zuge der L159 am Friedhof			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541107	17015	Hinzerath - Gehweganlage im Zuge der L 159 Ortsdurchfahrt Hinzerath			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541107	17019	Hinzerath - Erschließung Parkplatz "Hochscheider Gasse"	Verwaltung, OBR v. OBR v. 04.06.20, 06.05.21, 12.04.22, 23.05.23, 03.07.25		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541108	18016	Hoxel - Bau der Innerortsstraße "Zum Sportplatz"	Verwaltung, OBR v. 24.02.15, 14.06.16, 30.03.17, 14.06.18, 17.10.19, 07.07.20, 29.04.21, 23.05.22, 29.03.23, 26.05.25		50.000	0		50.000	300.000	35.000	265.000	0	210.000	-210.000	0	0	0
541108	18017	Hoxel- Endausbau Straße "Unterm Bahndamm"	Verwaltung, OBR v. 17.10.19, 07.07.20, 29.04.21, 23.05.22, 29.03.23		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541109	19019	Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh"	OBR v. 25.04.16; 29.05.17; 16.04.18; 24.10.19; 04.03.19; 15.04.21		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541110	20013	Hunolstein - Fertigstellung Erschließungsstraße "In der Leimkaul"	Verwaltung, OBR v. 21.06.16, 15.03.17, 23.05.18, 18.11.19, 14.04.21, 31.03.22, 27.03.23, 18.08.25		0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	130.000	20.000	0	0	0
541112	22056	Morbach - Erschließung Baugebiet "Auf der Huhf" 3. Teilgebiet	Ortsbeirat v. 05.05.14 etc.		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541112	22064	Morbach - Ausbau der "Biergasse"	Verwaltung, OBR v. u. a. 15.06.21, 16.05.22, 22.06.23		0	0		0	120.000	120.000	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
541112	22097	Morbach - Erstellung eines Fuß- und Radweg Jugendherbergstraße /In der Lauwiese im Zuge Ausbau Kontenpunkt B327/B269	Verwaltung		0	0		0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
541112	22090	Morbach - Kreisel B269 / Bremerwiese - Ausbau Innenraum Kreisel	Verwaltung, OBR		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541113	23011	Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Borgasse	Verwaltung, OBR		50.000	0		50.000	350.000	30.000	320.000	40.000	220.000	-180.000	0	60.000	-60.000
541113	23012	Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Straße "Mühlentalweg"	Verwaltung, OBR		20.000	0		20.000	100.000	18.000	82.000	60.000	60.000	0	0	46.000	-46.000
541113	23013	Morscheid - Baugebiet Morscheid (Ausführung)	OBR v. 19.06.12; 21.05..14; 31.03.14; 26.02.15; 18.04.16; 14.06.17	Ausgleichsmaßnahmen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541113	23022	Morscheid-Riedenburg - Bituminöse Befestigung und Ausleuchten des Parkplatzes gegenüber Kindergarten/Grundschule Blandine Merten	OBR v. 08.06.20, 11.05.21, 07.04.22, 15.05.23	Überplanung und Förderantrag erforderlich, Eigenleistung?	50.000	0		50.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
541115	25020	Rapperath - Bau der Erschließungsstraße "Am Großen Herrgott"	Verwaltung, OBR v. 08.06.16, 29.05.2018, 09.10.19, 11.03.20, 29.03.21, 30.03.22, 14.03.23		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541115	25021	Rapperath - Ausbau "Am Nauberg" (Planung)	Verwaltung, OBR v. 08.06.16, 29.05.2018, 09.10.19, 11.03.20, 29.03.21, 30.03.22, 14.03.23		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541118	28019	Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand" (Ausführung)	OBR v. 23.02.16; 28.05.18		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2026 bis 2029; Nachtragshaushaltsplan 2026

		Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2026				2027			2028			2029		
Leistung	Maßn.				Ausz. NT	Einz. NT	VE	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Ausz. NT	Einz. NT	Netto Neu	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept	Verwaltung, GR		0	0		0	115.000	46.000	69.000	100.000	40.000	60.000	0	0	0
551140	22082	Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung Holzstege	Verwaltung, GR		100.000	80.000	100.000	20.000	100.000	80.000	20.000	0	0	0	0	0	0
552120	3029	Morbach - Hochwasserschutz Polder Erbach Servicezufahrt und 3D Rechen	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552120	3062	Alle Ortsbezirke- Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552120	3068	Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Einzelmaßnahmen	Verwaltung		50.000	40.000		10.000	50.000	40.000	10.000	50.000	40.000	10.000	50.000	40.000	10.000
571110	3047	Verbesserung der Breitbandversorgung - Kostenbeteiligung Breitbandprojekt Landkreis	Verwaltung		150.000	0		150.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
571201	3060	MEL - Schiebetoranlage	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571201	3067	MEL - Erschließung Gewerbegrundstück Ansiedlung Wertstoffhof	Verwaltung		50.000	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571201	3069	MEL - Überlebensbunker Erneuerung Lüftungsanlage und Überarbeitung Gefahrenmeldeanlage	Verwaltung		0	0		0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
571201	3070	MEL - Erschließung Gewerbeflächen	Verwaltung		50.000	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571201	3071	MEL - Einbau Schranken	Verwaltung		0	0		0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
573104	14020	Gutenthal - Gemeindehaus - Feuerwehrgerätehaus - Anschaffung einer Garage für Fahrzeuge	Verwaltung		40.000	0		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573112	22080	Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573112	22087	Morbach - Baldenauhalle Erneuerung der Kücheneinrichtung	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573112	22094	Morbach - Baldenauhalle Festsaalbereich Erneuerung Bühnenvorhang	Verwaltung		0	0		0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
573118	28020	Wenigerath - Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus	OBR v. 23.02.16, 02.05.17, 28.05.18, 10.03.20, 03.05.21, 25.04.22, 09.05.23, 28.11.24, Meldung OV. v. 08.09.25		20.000	0		20.000	100.000	0	100.000	200.000	0	200.000	0	0	0
626102	4011	Morbach- Rückzahlung Eigenkapital aus Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf"	Verwaltung		0	175.000		-175.000	0	175.000	-175.000	0	175.000	-175.000	0	175.000	-175.000
626102	4012	Morbach-Beteiligung für weitere Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf" 2	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zwischensumme	3.840.500	494.000	4.505.000	3.346.500	8.204.000	2.467.000	5.737.000	8.160.000	5.445.000	2.715.000	4.750.000	3.701.000	1.049.000
				Summe	6.622.790	906.290	4.505.000	5.716.500	9.668.900	2.791.070	6.877.830	9.100.050	5.757.820	3.342.230	5.695.240	4.015.850	1.679.390
				Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe	6.622.790	906.290	4.505.000	5.716.500	9.668.900	2.791.070	6.877.830	9.100.050	5.757.820	3.342.230	5.695.240	4.015.850	1.679.390
				Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe	6.622.790	906.290	4.505.000	5.716.500	9.668.900	2.791.070	6.877.830	9.100.050	5.757.820	3.342.230	5.695.240	4.015.850	1.679.390
114301	3003	Nachrichtlich Bauhoffahrzeuge															
		Bauhof Ersatzbeschaffung Ford Ranger Pickup	Verwaltung	WIL - GM 199	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	Verwaltung	WIL - GM 309	80.000	0		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Kleintraktor, Iseki 551	Verwaltung	WIL- GM 551	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Kleintraktor, Iseki 4365	Verwaltung	WIL- GM 440	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Kleintraktor, Iseki 3265	Verwaltung	WIL - GM 16	25.000	0		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Fiat Ducato Kasten	Verwaltung	WIL - GM 310	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Ford Transit Kasten	Verwaltung	WIL - GM 331	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Iveco Pritschenwagen	Verwaltung	WIL - GM 282	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Iveco Pritschenwagen	Verwaltung	WIL - GM 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Iveco Pritschenwagen	Verwaltung	WIL - GM 558	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenwagen	Verwaltung	WIL - GM 192	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenwagen	Verwaltung	WIL - GM 31	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenwagen	Verwaltung	WIL - GM 557	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Unimog U300	Verwaltung	WIL - GM 249	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Unimog U219	Verwaltung	WIL - GM 378	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung DACIA	Verwaltung	WIL - GM 300	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung MAN-LKW	Verwaltung	WIL - GM 475	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	Verwaltung	WIL - GM 360	175.000	0		175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe:	280.000	0		280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114301	3003	Nachrichtlich Bauhofgeräte															
		Bauhof Ersatzbeschaffung Saris Anhänger BJ: 2005	Verwaltung	WIL - 2424	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Streuer Iseki Großflächenmäher	Verwaltung	WIL-GM 308	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Anhänger Bez. IV	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Frontsicherungmäherwerk	Verwaltung	WIL - GM 440	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Hochentleerung	Verwaltung	WIL - GM 440	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Schneepflug u. Streuer Iseki	Verwaltung	WIL - GM 440	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Schneepflug	Verwaltung	WIL- GM 16	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Schneepflug U300 Unimog	Verwaltung	WIL- GM 378	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Streuer U300 Unimog	Verwaltung	WIL- GM 378	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Streuer LKW MAN	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Streuer Amazone	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Anhänger Roho Werke	Verwaltung	WIL- DH 82	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe:	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INVESTITIONSÜBERSICHT

2026

1. Nachtragsplan

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Teilhaushalt: Zentralverwaltung

Produkt: 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00		50.000,00				130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.000,00		- 50.000,00				- 121.000,00

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 1014 EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Serverbereich

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.370,79	53.000,00	103.000,00	21.000,00	21.000,00		742.370,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 544.370,79	- 53.000,00	- 103.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 742.370,79

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 1017 EDV - Software und Lizenzen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.726,54	45.000,00	88.000,00	11.000,00	11.000,00		543.726,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 388.726,54	- 45.000,00	- 88.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00		- 543.726,54

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Maßnahme: 1018 EDV - Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.842,48	57.000,00	90.000,00	23.000,00	23.000,00		564.842,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371.842,48	- 57.000,00	- 90.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00		- 564.842,48

Produkt: 1146 Allgemeine zentrale Dienste

Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.011,37	8.000,00					75.011,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.828,89	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		271.828,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.817,52	- 87.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 196.817,52

Erläuterungen: 114601-082210-1002-571: 2025: Umstellung LED-Beleuchtung Rathaus, 2026: Umrüstung Schreibtische und weitere Umrüstung LED Beleuchtung

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1146 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 1003 Anschaffung von Fahrzeugen (Dienstwagen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.370,83						11.370,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.497,13						69.497,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.126,30						- 58.126,30

Produkt: 1146 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 1027 Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.530,00	1.990,00	2.770,00	6.520,00	8.550,00		59.360,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.410,00	21.600,00	23.710,00	49.860,00	55.050,00		416.630,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 226.880,00	- 19.610,00	- 20.940,00	- 43.340,00	- 46.500,00		- 357.270,00

Produkt: 1146 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 1032 Rathaus - Konzept Energetische Sanierung Heizung, Klima, Photovoltaik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	190.000,00	150.000,00			350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 190.000,00	- 150.000,00			- 350.000,00

Produkt: 2010 Allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.081,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		97.081,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.081,70	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 97.081,70

Erläuterungen: 201001-082290-3002-571: BGA alle Grundschulen

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.515,11						41.515,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.339,98						140.339,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.824,87						- 98.824,87

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 1029 Digitalpakt an Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.050,00						87.050,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.050,00						84.050,00

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,68	124.000,00	42.000,00				169.345,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.345,68	- 124.000,00	- 42.000,00				- 169.345,68

Erläuterungen: 211012-082270-3002-560: Whiteboards etc.

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 3004 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500,00		10.000,00				36.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.500,00		- 10.000,00				- 36.500,00

Erläuterungen: 211013-022500-3004-593: Erneuerung von Spielgeräten
211013-033110-3004-593: Erstellung Zaunanlage Bolzplatz

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 14019 Grundschule Gutenthal - Umnutzungsarbeiten aufgrund Umbaumaßnahme Kindergarten Weiperath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 15023 Haag - Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Haag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00						56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.000,00						- 56.000,00

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 15025 Haag - Grundschule Haag - Kauf eines Containers							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 15026 Haag - Sanierung Grundschule Haag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 22065 Morbach - Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen an der Grundschulturnhalle Morbach (Planung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	20.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 20.000,00					- 25.000,00

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 22083 Morbach - Grundschule Morbach - Kauf einer Containeranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00						- 150.000,00

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 22085 Morbach - Grundschule Erweiterung Grundlage Schulentwicklungskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000,00					- 70.000,00

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 22093 Morbach - Grundschule Morbach - Ausbau Büroräume Schulsozialarbeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00						- 13.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 23017 Morscheid-Riedenburg - Brandschutz- und Pädagogische Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.920,00						1.278.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266.000,00						2.266.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 987.080,00						- 987.080,00
Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 23024 Morscheid-Riedenburg - Grundschule Morscheid - Kauf einer Containeranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00				- 150.000,00
Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 23025 Morscheid-Riedenburg - Grundschule Morscheid - Ausbau eines Betreuungsraumes DG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00						10.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00						- 4.500,00
Produkt: 2121 Hauptschulen							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997,76						1.997,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.997,76						- 1.997,76
Produkt: 2121 Hauptschulen							
Maßnahme: 22089 Morbach - Baldenauhalle Erneuerung der Anzeigentafel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00						- 7.000,00
Produkt: 2121 Hauptschulen							
Maßnahme: 22095 Morbach - Baldenauhalle Sporthalle Erneuerung Lüftungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00				- 15.000,00

Produkt: 2121 Hauptschulen							
Maßnahme: 22096 Morbach - Baldenauhalle Sporthalle Sanierung Toilettenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00				40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00				- 20.000,00

Produkt: 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium							
Maßnahme: 26014 Wederath - Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Digitalisierungsmaßnahmen Ausstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500,00						43.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000,00						103.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.500,00						- 59.500,00

Produkt: 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium							
Maßnahme: 26015 Wederath - Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Sonderausstellungsbereich Umstellung Beleuchtung/Veranstaltungstechnik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Produkt: 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium							
Maßnahme: 26016 Wederath - Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Renovierung Außenfassade Fenster Türen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00				- 80.000,00

Produkt: 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium							
Maßnahme: 26017 Wederath - Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Austausch Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2521 Hunsrückter Holzmuseum							
Maßnahme: 27023 Weiperath - Hunsrückter Holzmuseum - Erneuerung der Dauerausstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.700,00						48.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000,00						164.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.300,00						- 115.300,00

Produkt: 2522 Deutsches Telefonmuseum							
Maßnahme: 22075 Morbach - Sanierung Telefonmuseum und Haus der Begegnung inkl. Brandschutz, Dach und Heizungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00						- 65.000,00

Produkt: 2811 Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.200,00	17.000,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00		166.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.200,00	- 17.000,00	- 27.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 166.200,00

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.038,49						10.038,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.102,07	47.500,00	25.000,00				183.602,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.063,58	- 47.500,00	- 25.000,00				- 173.563,58

Erläuterungen: 365201-022500-1002-593: Erneuerung Spielgeräte 365201-032100-1002-593: Erneuerung Zaun-/Toranlage 365201-048310-1002-593: Erneuerung Treppenanlage
--

Erläuterungen: 365209-022500-1002-593: Erneuerung Spielgeräte
--

Erläuterungen: 365213-022500-1002-593: Erneuerung Spielgeräte 365213-032100-1002-593: Erneuerung Tor der Außenanlage
--

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.982,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		116.982,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.982,09	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 116.982,09

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 3004 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.868,79	87.000,00					92.868,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.868,79	- 87.000,00					- 92.868,79

Erläuterungen: 365211-022500-3004-593: Erneuerung Spielgeräte Bodenhaus

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 11017 Bischofshron - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 13039 Kindergarten Gonzerath - Nutzungserweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00	210.000,00			460.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	500.000,00	600.000,00			1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 250.000,00	- 390.000,00			- 740.000,00

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 19021 Hundheim - Kindergarten Sonnenschutz Außenbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00						- 4.000,00

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 21017 Kindergarten Merscheid - Nutzungserweiterung einschl. Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 21018 Merscheid- Kindergarten Erneuerung Zaunanlage Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00						- 12.000,00

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 22077 Morbach - Kindergarten Schulstraße Sonnenschutz Außenbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00						- 8.000,00

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 23023 Morscheid - Kindergarten Erneuerung Zaunanlage Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 27020 Kindergarten Weiperath - Nutzungserweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000,00	760.000,00			1.510.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.340.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	400.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000,00	- 50.000,00	- 250.000,00	- 240.000,00			- 830.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Maßnahme: 22079 Morbach - Kauf und Betrieb eines Ärztehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000,00						560.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.310.000,00	60.000,00	40.000,00				4.410.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.750.000,00	- 60.000,00	- 40.000,00				- 3.850.000,00
Produkt: 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 1026 Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.500,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00		209.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.500,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 194.500,00
Produkt: 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 1030 Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200,00		46.000,00	40.000,00			137.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00		115.000,00	100.000,00			330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.800,00		- 69.000,00	- 60.000,00			- 192.800,00
Produkt: 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 13037 Gonzerath - Anlage eines Traumschleifchens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00						82.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00						- 42.000,00
Produkt: 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 23021 Morscheid-Riedenburg - Wanderweg "Viaduktschleife" Erneuerung Holzstege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.600,00						29.600,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.400,00						- 10.400,00

Summe Einzahlungen Zentralverwaltung:	2.327.935,80	9.990,00	1.098.770,00	1.016.520,00	8.550,00		4.461.765,80
Summe Auszahlungen Zentralverwaltung:	10.447.593,90	1.020.100,00	2.704.710,00	1.992.860,00	148.050,00		16.313.313,90
Saldo Gesamt Zentralverwaltung:	- 8.119.658,10	- 1.010.110,00	- 1.605.940,00	- 976.340,00	- 139.500,00		- 11.851.548,10

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.153,75	5.500,00					15.653,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.153,75	- 5.500,00					- 15.653,75
Produkt: 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00						3.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.800,00						- 3.800,00
Produkt: 1261 Einrichtungen des Brandschutzes							
Maßnahme: 2001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00		426.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00		426.500,00
Produkt: 1261 Einrichtungen des Brandschutzes							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.470,00						15.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.258,65	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		841.258,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 725.788,65	- 40.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 825.788,65
Erläuterungen: 126140-082130-2002-571: Kleingeräte Allgemein							
Produkt: 1261 Einrichtungen des Brandschutzes							
Maßnahme: 2003 Anschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.904,11	191.000,00					864.904,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134.722,82	1.740.000,00		750.000,00	800.000,00		6.424.722,82
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.740.000,00					

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.740.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen				750.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.460.818,71	- 1.549.000,00		- 750.000,00	- 800.000,00		- 5.559.818,71

Erläuterungen: 126130-071200-2003-560: Elzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges GW-TS 90.000,00 €
 Gonzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 10 610.000,00 €
 Gonzerath- Kauf Feuerwehrfahrzeuges MTF 70.000,00 €
 Gutenthal - Kauf Feuerwehrfahrzeuges GW-TS 90.000,00 €
 Haag - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MTF 90.000,00 €
 Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 10 610.000,00 €
 Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 300.000,00 €
 Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 300.000,00 €
 Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 10 610.000,00 €
 Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MTF 90.000,00 €
 Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 20 750.000,00 €
 Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeuges RW 1 800.000,00 €

Produkt: 1261 Einrichtungen des Brandschutzes							
Maßnahme: 2004 Vorbeugender Brandschutz Gemeinde Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00		158.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00	- 20.000,00	- 50.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 158.000,00

Produkt: 1261 Einrichtungen des Brandschutzes							
Maßnahme: 2007 Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 450.000,00

Produkt: 1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2012 Katastrophenschutz - Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00	10.000,00					335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.000,00	- 10.000,00					- 275.000,00

Produkt: 1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2014 Katastrophenschutz- Beschaffung von zwei Notstromaggregaten Rathaus, FW-Haus Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00						160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00						- 160.000,00

Produkt: 1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2015 Katastrophenschutz - Beschaffung Notstromerzeuger Feuerwehrgerätehäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00		22.000,00	60.000,00			142.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00		- 22.000,00	- 60.000,00			- 142.000,00

Produkt: 2811 Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 2001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.548,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		48.548,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.548,44	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 48.548,44

Erläuterungen: 281160-012100-2001-151: Instrumentenzuschüsse

Produkt: 3621 Außerschulische Jugendbildung							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 4211 Allgemeine Sportförderung							
Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.765,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		222.765,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.765,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 222.765,00

Summe Einzahlungen Bürgerdienste:	834.674,11	276.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00		1.366.874,11
Summe Auszahlungen Bürgerdienste:	4.912.248,66	1.888.500,00	165.000,00	923.000,00	913.000,00		8.801.748,66
Saldo Gesamt Bürgerdienste:	- 4.077.574,55	- 1.612.200,00	- 79.700,00	- 837.700,00	- 827.700,00		- 7.434.874,55

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauverwaltung							
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 11010 Bischofsdhron - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,00						1.940,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.813,19	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00		152.053,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.873,19	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00		- 150.113,19
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 12010 Elzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,00						5.490,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.475,74	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00		45.115,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.985,74	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00		- 39.625,74
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 13010 Gonzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.228,00						5.228,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.219,84	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00		221.859,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.991,84	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00		- 216.631,84
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 14010 Gutenthal - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00						400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.836,77	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00		81.276,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.436,77	- 3.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00		- 80.876,77
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 15010 Haag - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.886,24	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00		145.926,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.886,24	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00		- 145.926,24
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 16010 Heinzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.157,44	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00		54.797,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.657,44	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00		- 54.297,44

Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 17010 Hinzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.603,74	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00		127.243,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.603,74	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00		- 125.243,74

Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 18010 Hoxel - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,00						1.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.093,77	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00		109.733,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.123,77	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00		- 107.763,77

Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 19010 Hundheim - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172,00						2.172,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.330,22	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00		152.970,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.158,22	- 5.910,00	- 5.910,00	- 5.910,00	- 5.910,00		- 150.798,22

Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 20010 Hunolstein - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00						360,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.555,40	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		69.195,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.195,40	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00		- 68.835,40

Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 21010 Merscheid - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.315,50	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00		81.955,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.315,50	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00		- 81.955,50

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 22010 Morbach - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00						2.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.180,35	32.410,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00		632.820,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.880,35	- 32.410,00	- 32.410,00	- 32.410,00	- 32.410,00		- 630.520,35
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 23010 Morscheid-Riedenburg - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.171,76						19.171,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.521,97	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00		142.561,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.350,21	- 5.510,00	- 5.510,00	- 5.510,00	- 5.510,00		- 123.390,21
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 24010 Odert - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.380,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		22.220,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.380,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00		- 22.220,00
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 25010 Rapperath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,00						1.620,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.184,82	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00		94.024,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.564,82	- 3.710,00	- 3.710,00	- 3.710,00	- 3.710,00		- 92.404,82
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 26010 Wederath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00						300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.745,55	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		61.385,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.445,55	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00		- 61.085,55
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 27010 Weiperath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,49						405,49

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.751,95	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00		78.191,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.346,46	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00		- 77.786,46

Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 28010 Wenigerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401,00						4.401,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.425,70	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00		70.665,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.024,70	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00		- 66.264,70

Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 29010 Wolzburg - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.268,84	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00		31.508,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.268,84	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00		- 31.508,84

Produkt: 1141 Liegenschaften							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604,24						3.604,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.604,24						- 3.604,24

Produkt: 1141 Liegenschaften							
Maßnahme: 3005 Erwerb von Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.831.662,29	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		9.711.662,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.805.430,29	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		15.105.430,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.973.768,00	- 1.520.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00		- 5.393.768,00

Produkt: 1141 Liegenschaften							
Maßnahme: 3072 Liegenschaften - Allgemein - Gebäudeklimaanpassungskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1141 Liegenschaften							
Maßnahme: 14005 Gutenthal - Innenentwicklung Abrisskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1141 Liegenschaften							
Maßnahme: 18005 Hoxel - Innenentwicklung Abrisskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1141 Liegenschaften							
Maßnahme: 21005 Merscheid - Innentwicklung Abrisskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1141 Liegenschaften							
Maßnahme: 23005 Morscheid-Riedenburg - Innentwicklung Abrisskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 1141 Liegenschaften							
Maßnahme: 25022 Rapperath - Erneuerung Heizungsanlage Wohn- und Geschäftsgebäude "Zu den Wacken"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00				40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00				- 40.000,00
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893,02						1.893,02

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.765,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		369.765,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 299.872,09	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00		- 367.872,09

Erläuterungen: 114301-082130-3002-571: Mehrausgaben möglich durch Einsparungen im EH L: 114301

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 3003 Anschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.423,00						4.423,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.024,26	280.000,00					2.797.024,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.512.601,26	- 280.000,00					- 2.792.601,26

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 3004 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00		180.000,00				240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00		- 180.000,00				- 240.000,00

Produkt: 1262 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 3004 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Produkt: 1262 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 15020 Haag - Anbau eines Feuerwehrhauses (Planung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 425.000,00						- 425.000,00

Produkt: 1262 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 17020 Hinzerath - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00	50.000,00				90.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00				- 90.000,00

Produkt: 1262 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 17021 Hinzerath - Feuerwehrgerätehaus Kauf eines Container							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Produkt: 1262 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 18021 Hoxel - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00	20.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00				- 60.000,00

Produkt: 1262 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 18022 Hoxel - Feuerwehrgerätehaus Kauf eines Container							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Produkt: 1262 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 22088 Morbach - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.000.000,00	3.100.000,00		6.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		7.150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 100.000,00	- 1.000.000,00		100.000,00		- 1.050.000,00

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.407,38						47.407,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.407,38						- 47.407,38

Erläuterungen: 424150-072200-3002-560: 2024: Anschaffung eines Saugroboters zur Reinigung der Becken

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 22031 Morbach - Generalsanierung Freibad mit Aktraktivierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.267,19	330.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00		2.825.267,19
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.267,19	- 330.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 300.000,00		- 2.825.267,19
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 22081 Morbach - Anlegung eines Bike-Parks/Fahrrad-Parcours							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00						- 60.000,00
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 22086 Morbach - Sanierung Kunstrasenplatz und Tartanbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00				350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00	1.200.000,00				1.260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 10.000,00	- 850.000,00				- 910.000,00
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 22092 Morbach - Zentrale Sportanlage - Planung eines neuen Sportlerheims							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000,00	400.000,00	280.000,00		850.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	20.000,00	400.000,00	1.000.000,00	600.000,00		2.045.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 20.000,00	- 230.000,00	- 600.000,00	- 320.000,00		- 1.195.000,00
Produkt: 5111 Räumliche Planung und Entwicklung							
Maßnahme: 3056 Investivmaßnahmen Stadtumbau Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.610,00	45.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		459.610,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.500,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		832.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.890,00	- 30.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00		- 372.890,00
Produkt: 5111 Räumliche Planung und Entwicklung							
Maßnahme: 22070 Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.050,00						214.050,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00						252.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.950,00						- 37.950,00

Produkt: 5111 Räumliche Planung und Entwicklung							
Maßnahme: 22072 Stadtbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.000,00						717.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.000,00						816.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.000,00						- 99.000,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.798,60	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		222.798,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.798,60	- 40.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 222.798,60

Erläuterungen: 541120-013100-3001-151: Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten u. a. Ausbau Straße Bischofsdhron - Morbach
--

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843,13						3.843,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.843,13						- 3.843,13

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3059 Stellplatzablöseverträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00						21.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00						21.600,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3063 Alle Ortsbezirke - Gemeindestraßen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00						225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.300,00						490.300,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.300,00						- 265.300,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 11018 Bischofsdhron - Ausbau der Straßen "Hochstraße" und "Gartenstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 14017 Gutenthal - Ausbau Gehweganlage im Zuge Ausbau K100							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			340.000,00	170.000,00			510.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	200.000,00	500.000,00				770.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		120.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			155.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 200.000,00	- 160.000,00	170.000,00			- 260.000,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 14018 Gutenthal - Buswendeplatz am Friedhof im Zuge Ausbau K100							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000,00				28.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	40.000,00					90.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		40.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 40.000,00	28.000,00				- 62.000,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 17015 Hinzerath - Gehweganlage im Zuge der L 159 Ortsdurchfahrt Hinzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.500,00						686.500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00						900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.500,00						- 213.500,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 18016 Hoxel - Bau der Innerortsstraße "Zum Sportplatz"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00	210.000,00			245.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	50.000,00	300.000,00				355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 50.000,00	- 265.000,00	210.000,00			- 110.000,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 19019 Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000,00						665.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 665.000,00						- 665.000,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20013 Hunolstein - Fertigstellung Erschließungsstraße Baugebiet "In der Leimkaul"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				130.000,00			130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400,00			150.000,00			182.400,00
Verpflichtungsermächtigungen				150.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.400,00			- 20.000,00			- 52.400,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22064 Morbach - Ausbau der "Biergasse"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	30.000,00			150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00		120.000,00				310.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00			30.000,00			- 160.000,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22090 Morbach - Kreisel B269 / Bremerwiese - Ausbau Innenraum Kreisel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22097 Morbach - Erstellung eines Fuß- und Radweg Jugendherbergstraße /in der Lauwiese im Zuge Ausbau Kontenpunkt B327/B269							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00				45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000,00				- 45.000,00
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 23011 Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Borgasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00	220.000,00	60.000,00		310.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	50.000,00	350.000,00	40.000,00			450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 50.000,00	- 320.000,00	180.000,00	60.000,00		- 140.000,00
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 23012 Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Straße "Mühlentalweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00	60.000,00	46.000,00		124.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000,00	100.000,00	60.000,00			190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 20.000,00	- 82.000,00		46.000,00		- 66.000,00
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 23022 Morscheid-Riedenburg - Bituminöse Befestigung und Ausleuchten des Parkplatzes gegenüber Kindergarten/Grundschule Blandine Merten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	50.000,00	300.000,00				380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 50.000,00	- 300.000,00				- 380.000,00
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 24011 Odert - Ausbau der Straße "Zur Riedwies"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00						51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00						66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 28013 Wenigerath - Bau der Straße "Hinter den Zäunen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500,00						247.500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000,00						345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.500,00						- 97.500,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 28016 Wenigerath - Bau Erschließungsstraße "Johnengarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00						168.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00						68.000,00

Produkt: 5412 Wartehallen							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 18020 Hoxel - Campingplatz Löschwasserversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00						285.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.000,00						- 285.000,00

Produkt: 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 22082 Morbach - Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung der Holzstege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	80.000,00				160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	100.000,00	100.000,00				215.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00	100.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00				- 55.000,00

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 3062 Alle Ortsbezirke - Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.100,00						501.100,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00						430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.100,00						71.100,00

Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 3068 Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Einzelmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 120.000,00

Erläuterungen: 552120-049220-3068-523: Einbau von Bojen in die großen Polder (5 Stück) und in die zwei Regenröhrhaltebecken Gonzerath mit Einbindung ins System ca. 40.000 €							
552120-071110-3068-560: Anschaffung eines Fahrzeuges für den Polderdienst							
552120-096130-3068-593: Allgemeine Maßnahmen							

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 3038 Friedhöfe - Anlage von Grabfeldern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00						44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.990,10	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00		709.990,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.990,10	- 50.000,00	- 50.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 665.990,10

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 11009 Bischofsdhrn - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.210,00						26.210,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.210,00						26.210,00

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 12009 Elzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.970,00						11.970,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.970,00						11.970,00

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 13009 Gonzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.120,00						38.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.120,00						38.120,00

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 14009 Gutenthal - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.356,00						30.356,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.356,00						30.356,00

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 16009 Heinzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.674,00						21.674,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.674,00						21.674,00

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 17009 Hinzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.050,00						22.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.050,00						22.050,00

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 19009 Hundheim - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.418,00						32.418,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.418,00						32.418,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 20009 Hunolstein - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.751,00						16.751,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.751,00						16.751,00
Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 22009 Morbach - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.619,59						210.619,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.619,59						210.619,59
Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 23009 Morscheid-Riedenburg - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.194,79						61.194,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.194,79						61.194,79
Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 24009 Odert - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.860,00						5.860,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.860,00						5.860,00
Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 25009 Rapperath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.676,00						21.676,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.676,00						21.676,00
Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 26009 Wederath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.954,00						16.954,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.954,00						16.954,00

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 27009 Weiperath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.684,00						17.684,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.684,00						17.684,00

Produkt: 5531 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 28009 Wenigerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.280,00						22.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.280,00						22.280,00

Produkt: 5532 Leichenhallen							
Maßnahme: 22073 Morbach - Friedhof Bau Überdachung Vorfläche Leichenhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00						56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00						170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.000,00						- 114.000,00

Produkt: 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 3047 Verbesserung der Breitbandversorgung - Kostenbeteiligung Breitbandprojekt Landkreis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.569,04						36.569,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.422,59	150.000,00	100.000,00				411.422,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.853,55	- 150.000,00	- 100.000,00				- 374.853,55

Produkt: 5712 Morbacher Energielandschaft							
Maßnahme: 3060 MEL - Schiebetoranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00						- 35.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5712 Morbacher Energielandschaft							
Maßnahme: 3067 MEL - Erschließung Gewerbegrundstück Ansiedlung Wertstoffhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	50.000,00					420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000,00	- 50.000,00					- 420.000,00
Produkt: 5712 Morbacher Energielandschaft							
Maßnahme: 3069 MEL - Überlebensbunker Eneuerung Lüftungsanlage und Überarbeitung Gefahrenmeldeanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00				25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000,00				- 25.000,00
Produkt: 5712 Morbacher Energielandschaft							
Maßnahme: 3070 MEL - Erschließung Gewerbeflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00
Produkt: 5712 Morbacher Energielandschaft							
Maßnahme: 3071 MEL - Einbau Schranken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00
Produkt: 5731 Gemeindehäuser							
Maßnahme: 13010 Gonzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 5731 Gemeindehäuser							
Maßnahme: 14020 Gutenthal - Gemeindehaus - Feuerwehrgerätehaus - Anschaffung einer Garage für Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Produkt: 5731 Gemeindehäuser							
Maßnahme: 17011 Hinzerath - Sanierung Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000,00						152.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000,00						670.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 518.000,00						- 518.000,00

Produkt: 5731 Gemeindehäuser							
Maßnahme: 22094 Morbach - Baldenauhalle Festsaalbereich Erneuerung Bühnenvorhang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

Produkt: 5731 Gemeindehäuser							
Maßnahme: 28020 Wenigerath - Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000,00	100.000,00	200.000,00			350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 20.000,00	- 100.000,00	- 200.000,00			- 350.000,00

Summe Einzahlungen Bauverwaltung:	13.028.982,98	445.000,00	1.432.000,00	4.481.000,00	3.747.000,00		23.133.982,98
Summe Auszahlungen Bauverwaltung:	25.464.499,92	3.714.190,00	6.799.190,00	6.184.190,00	4.634.190,00		46.796.259,92
Saldo Gesamt Bauverwaltung:	- 12.435.516,94	- 3.269.190,00	- 5.367.190,00	- 1.703.190,00	- 887.190,00		- 23.662.276,94

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

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

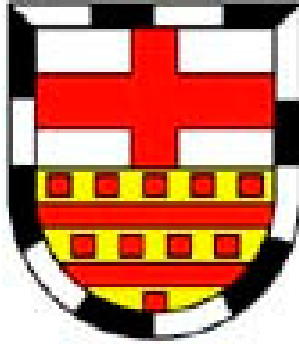
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Produkt: 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen							
Maßnahme: 4011 Stammeinlage für Betreibergesellschaften Windenergie "Am Ranzenkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		1.575.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.950,00						2.723.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.848.950,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		- 1.148.950,00

Erläuterungen: 626102-111200-4011-510: Eigenkapitalerstattung für weggefallendes Windrad

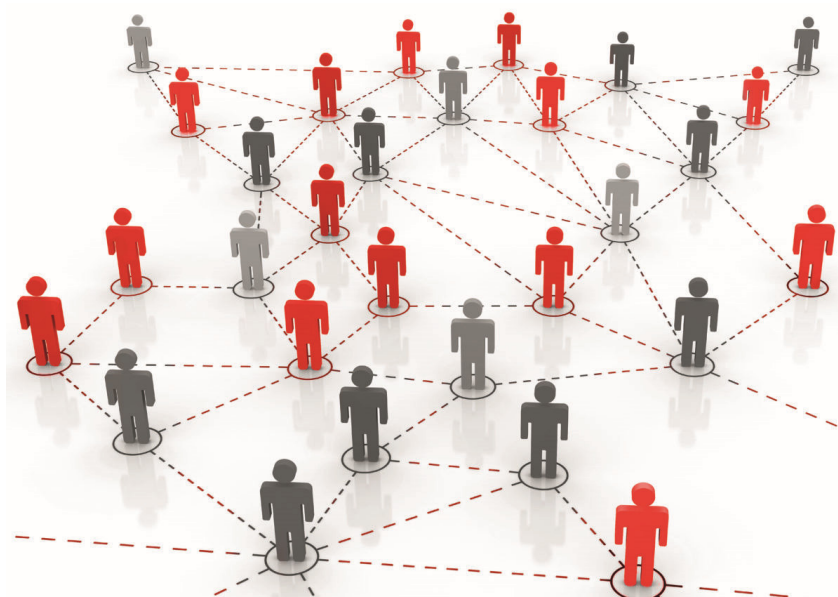
Produkt: 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen							
Maßnahme: 4012 Stammeinlage für weitere Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf" 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00						12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500,00						- 12.500,00

Summe Einzahlungen Zentrale Finanzleistungen:	875.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		1.575.000,00
Summe Auszahlungen Zentrale Finanzleistungen:	2.736.450,00						2.736.450,00
Saldo Gesamt Zentrale Finanzleistungen:	- 1.861.450,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		- 1.161.450,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	17.066.592,89	906.290,00	2.791.070,00	5.757.820,00	4.015.850,00		30.537.622,89
Summe Auszahlungen Gesamt:	43.560.792,48	6.622.790,00	9.668.900,00	9.100.050,00	5.695.240,00		74.647.772,48
Saldo Gesamt:	- 26.494.199,59	- 5.716.500,00	- 6.877.830,00	- 3.342.230,00	- 1.679.390,00		- 44.110.149,59



Stellenplan



der Gemeinde Morbach zum 1. Nachtragshaushalt 2026

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan 2026

Im Nachtragsstellenplan 2026 sind folgende Änderungen berücksichtigt:

Teilhaushalt 1:

- Eine Beamtin wurde von der Ordnungsabteilung in die Zentralabteilung umgesetzt. Hierzu war eine Beamtenstelle von der Ordnungsabteilung in die Zentralabteilung zu verlagern.
- Die sich aus den durchgeführten Stellenbewertungen ergebenden Höhergruppierungen wurden umgesetzt. Eine Stelle wurde in die Entgeltgruppe 11, zwei Stellen in die Entgeltgruppe 9a sowie 2 Stellen in die Entgeltgruppe 4 TVöD angehoben.
- Eine Tarifbeschäftigte wurde von der Zentralabteilung in die Ordnungsabteilung umgesetzt.
- Im Bereich der Schulen wurde die Stelle einer Sekretärin mit der Entgeltgruppe 6 TVöD bewertet. Weiterhin wurde die Arbeitszeit dieser Sekretärin auf 21 Std./wöchentlich erhöht.
- Die Stellen im Bereich der acht Kindertagesstätten werden gesondert für jede Tagesstätte dargestellt. Der Stellenbedarf wurde an die aktuell gültigen Betriebserlaubnisse angepasst. Hier waren zum Haushaltsjahresbeginn 2026 von einem Gesamtpersonalschlüssel aller Kindertagesstätten von 79,456 Stellen auszugehen (Stellenplan = 78,171 Stellen). Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Plätzen ohne Unterbrechungen waren die Stellen der Hauswirtschaftskräfte der KiTas Hundheim und Morbach „Huhf“ anzupassen.
- Das KIRFAM-Projekt des Landkreises wurde evaluiert. Nach dem vorliegenden Abschlussbericht sind die beschäftigten Kräfte in die Entgeltgruppe 12 TVöD SuE einzugruppieren.
- Neu eingerichtet wurden 2 Stellen für „Springerkräfte“ mit einem Umfang von insgesamt 0,794 Stellen

Teilhaushalt 2:

- Eine Beamtin wurde zur Zentralabteilung umgesetzt. Die Stelle in der Ordnungsverwaltung wurde durch eine Tarifbeschäftigte nachbesetzt.
- Die zusätzlich für den KVD in der Ordnungsabteilung geplante Stelle wird im Haushaltsjahr 2026 nicht besetzt.
- Aufgrund der durchgeführten Stellenbewertungen wurde eine Stelle in die Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.
- Im Bereich des Bürgerbüros konnte ein Anteil von 0,358-Stelle nicht besetzt werden. Dieser Stellenanteil wurde entsprechend gekürzt.

Teilhaushalt 3:

- Die sich aus den durchgeführten Stellenbewertungen ergebenden Höhergruppierungen wurden umgesetzt. Eine Stelle wurde in die Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.
- Die für das Haushaltsjahr 2026 geplante zusätzliche Ingenieurstelle wurde nicht besetzt.
- Eine Stelle wurde von einem Anteil von 0,513 auf 0,500 reduziert.
- Im Bereich des Baubetriebshof wurde eine weitere Stelle im Bereich der geringfügig Beschäftigten in eine Stammarbeiterstelle umgewandelt.

Teilhaushalt 4:

- Die sich aus den durchgeführten Stellenbewertungen ergebenden Höhergruppierungen wurden umgesetzt. Eine Stelle wurde in die Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.
- Eine im Stellenplan 2026 im Umfang von 0,50 geplante Stelle, wurde nicht besetzt und entfällt.

Sondervermögen:

- Die sich aus den durchgeführten Stellenbewertungen im Bereich der *Gemeindewerke* ergebenden Höhergruppierungen wurden umgesetzt. Eine Stelle wurde in die Entgeltgruppe 7 TVöD und eine Stelle wurde in die Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.
- Im Bereich des *Eigenbetriebs* „*Gemeindeforst Morbach*“ entfällt eine „kw“-Stelle. Weiterhin sind 5 Forstwirte tarifgemäß in die Entgeltgruppe 6 BezTV-W RP einzugruppieren.

Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)	
			Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung			
					mehr	weniger		
1	2	3	4	5	6		7	
A. Gemeindeverwaltung								
Teilhaushalt 1								
Zentralabteilung								
1. Beamte								
Verwaltungssteuerung								
Bürgermeister	B 2	IV	1,000	1,000			z. Zt. besetzt mit Bes.Gr. A 16	
Gemeindeinspektorin	A 9 S	II	1,000	0,000	1,000		besetzt mit 20/40	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			2,000	1,000	1,000	0,000		
2. Beschäftigte								
Verwaltungssteuerung								
Beschäftigte	7		1,000	1,000				
Beschäftigte	7		1,000	1,000				
Zentralverwaltung								
Beschäftigte	12		1,000	1,000				
Beschäftigte	11		1,000	0,000	1,000			
Beschäftigte	10		3,000	4,000		1,000		
Beschäftigte	9a		2,769	2,000	0,769		2 x 39/39, 1 x 30/39	
Beschäftigte	8		1,769	1,769			1 x 39/39, 1 x 30/39	
Beschäftigte	7		1,000	1,000				
Beschäftigte	6		0,513	1,282		0,769		
Beschäftigte	5		0,000	0,769		0,769		
Beschäftigte	4		1,115	0,000	1,115		2 x Jobsharing je 21,75/39	
Beschäftigte	3		0,000	1,115		1,115	2 x Jobsharing je 21,75/39	
Beschäftigte (Geheischnis)	S 11b		1,000	1,000			besetzt mit 23,5/39	
Beschäftigte (Gemeindeschwester plus)	S 11b		0,500	0,500			besetzt mit 23,5/39	
Reinigungskräfte	2		1,538	1,538			3 x 20/39	
Schulen								
Schreibkraft (GS Morbach)	5			0,000	0,346		0,346	
Schreibkraft (GS Morbach)	6			0,538	0,000	0,538		
Schreibkraft (GS. Haag)	5	0,000		0,076		0,076		
Schreibkraft (GS Haag)	6	0,076		0,000	0,076			
Schreibkraft (GS Blandine Merten, Morscheid-Riedenburg)	5	0,109		0,109				
Reinigungskräfte (GS Haag)	2	0,590		0,590			1 x 10,35/39, 1 x 12,65/39	
Reinigungskräfte (GS Morbach)	2	2,410		2,410			3 x 21/39, 1 x 16,50/39, 1 x 14,50/39	
Reinigungskräfte (GS Blandine Merten Morscheid)	2	1,247		1,247			3 x 11,20/39, 1 x 15/39	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung		
					mehr	weniger	
1	2	3	4	5	6		7
Kulturzentrum Archäologiepark Belginum							
Museumsleitung	10		1,000	1,000			
Beschäftigte	8		0,500	0,500			
Beschäftigte	5		1,000	1,000			
Beschäftigte (Counterkräfte)	3		0,923	0,923			2 x 18/39
Raumpflegerin	2		0,239	0,239			
Kindertagesstätten							
KiTa Bischofsdhrn							
KiTa-Leitung	S 13		0,750	0,750			
Ständig stellv. Leitung	S 9		0,750	0,750			
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		4,972	5,362		0,390	1 x39/39, 1 x 34,25/39, 1 x 33,15/39, 1 x 30/39, 1 x 22/39, 1 x 19,50/39, 1 x 16/39
Pädagogische Fachkraft (Sozialraum)	S 8a		0,500	0,500			
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		1,500	1,500			1 x 39/39, 1 x 19,50/39
Hauswirtschaftskräfte	5		1,026	1,026			2 x 20/39
Reinigungskräfte	1		0,769	0,769			3 x 10/39
KiTa Gonzerath							
KiTa-Leitung	S 13		1,000	1,000			
Ständig stellv. Leitung	S 9		1,000	1,000			
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		3,921	4,421		0,500	1 x 39/39, 1 x 30/39, 1 x 25,4/39, 3 x 19,50/39
Hauswirtschaftskräfte	3		0,769	0,769			1 x 30/39
Reinigungskräfte	1		0,692	0,692			2 x 13,50/39
KiTa Hundheim							
KiTa-Leitung	S 13		0,750	0,750			
Ständig stellv. Leitung	S 9		1,000	1,000			
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		3,950	4,077		0,127	2 x 39/39, 1 x 32/39, 1 x 24,50/39, 1 x 19,50/39
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		1,423	1,423			1 x 29,25/39, 1 x 26,25/39
Hauswirtschaftskräfte	5		0,897	0,538	0,359		
Reinigungskräfte	1		0,680	0,680			2 x 13,13/39
KiTa Merscheid							
KiTa-Leitung	S 13		1,000	1,000			
Ständig stellv. Leitung	S 9		1,000	1,000			
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		3,760	3,760			2 x 39/39, 2 x 24,375/39, 1 x 19,50/39
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		1,000	1,000			
Hauswirtschaftskräfte	5		0,641	0,641			
Reinigungskräfte	1		0,540	0,540			2 x 10,35/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung		
					mehr	weniger	
1	2	3	4	5	6		7
KiTa Morbach "Schulstraße"							
KiTa-Leitung	S 15		0,640	0,640			
Ständig stellv. Leitung	S 13		1,000	1,000			
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		8,260	8,960		0,700	3 x 39/39, 1 x 31,50/39, 2 x 29,25/39, 1 x 26,83/39, 1 x 24/39, 1 x 23,50/39, 2 x 19,50/39
Pädagogische Fachkräfte (Sozialraum)	S 8a		0,640	0,640			
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		1,000	1,000			
Hauswirtschaftskräfte	5		0,769	0,769			1 x 20/39, 1 x 10/39
Reinigungskräfte	1		0,720	0,720			2 x 14,04/39
KiTa Morbach "Auf der Huhf"							
KiTa-Leitung	S 13		0,900	0,900			
Ständig stellv. Leitung	S 9		1,000	1,000			
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		5,830	5,830			2 x 39/39, 1 x 29,25/39, 5 x 19,50/39, 1 x 15/39, 1 x 7,83/39
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		1,160	1,160			1 x 29,25/39, 1 x 16/39
<u>Heilpädagogische Gruppe</u>							
Pädagogische Fachkraft	S 9		0,280	0,280			
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		0,967	0,967			1 x 16,7/39, 1 x 21/39
Pädagogische Fachkräfte (Sozialraum)	S 8a		0,500	0,500			
Pädagogische Fachkräfte (KIRFAM)	S 11b	0,000	1,000		1,000	2 x 19,5/39	
Pädagogische Fachkräfte (KIRFAM)	S 12	1,000	0,000	1,000		2 x 19,5/39	
Hauswirtschaftskräfte	5	0,975	0,821	0,154		1 x 20/39, 1 x 18/39	
Reinigungskräfte	1	0,660	0,660			2 x 12,82/39	
KiTa Morscheid							
KiTa-Leitung	S 13		1,000	1,000			
Ständig stellv. Leitung	S 9		0,900	0,900			
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		4,600	4,600			1 x 39/39, 1 x 32,3/39, 2 x 29,25/39, 1 x 26,13/39, 1 x 23,5/39
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		0,750	0,750			
Hauswirtschaftskräfte	5		0,510	0,510			
Reinigungskräfte	1		0,620	0,620			2 x 12/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung		
					mehr	weniger	
1	2	3	4	5	6		7
KiTa Weiperath							
KiTa-Leitung	S 13		0,850	0,850			
Ständig stellv. Leitung	S 9		0,870	0,870			
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		6,400	6,400			3 x 39/39, 1 x 30/39, 1 x 29,25/39, 1 x 22,50/39, 2 x 19,50/39, 1 x 12/39
Hauswirtschaftskräfte	3		0,769	0,769			1 x 22/39, 1 x 8/39
Reinigungskräfte	1		0,802	0,802			1 x 18,13/39, 1 x 13,13/39
Springerkräfte für alle KiTas:							
Springerkraft	S 8a		0,641	0,000	0,641		
Springerkraft	S 2		0,153	0,000	0,153		
Tourismus							
Leitung	9b		0,769	0,769			
Beschäftigte	6		1,141	1,141			1 x 19,5/39, 1 x 25/39
Beschäftigte	6		1,000	1,000			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			108,202	109,189	5,805	6,792	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1			110,202	110,189	6,805	6,792	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung		
					mehr	weniger	
1	2	3	4	5	6		7
Teilhaushalt 2							
Ordnungsabteilung							
1. Beamte							
Ordnungsverwaltung							
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000			
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	III	2,000	3,000		1,000	besetzt mit A 9 "S"
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	III	2,000	2,000			
			5,000	6,000	0,000	1,000	
2. Beschäftigte							
Ordnungsverwaltung							
Beschäftigte (Jugendpfleger)	S 11 b		1,000	1,000			
Beschäftigte	10		1,000	1,000			ku EG 9b
Beschäftigte	9a		1,000	0,000	1,000		
Beschäftigte	6		3,769	5,128		1,359	2 x 39/39, 1 x 25/39, 2 x 22/39
Beschäftigte	6		2,000	2,000			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			8,769	9,128	1,000	1,359	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2			13,769	15,128	1,000	2,359	
Teilhaushalt 3							
Bauabteilung							
1. Beamte							
Bauabteilung							
Gemeindeoberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000			
Summe Beamte Teilhaushalt 3			1,000	1,000	0,000	0,000	
2. Beschäftigte							
Bauabteilung							
Beschäftigte	12		1,000	1,000			
Beschäftigte	11		1,000	0,000	1,000		
Beschäftigte	11		1,000	1,000			NN
Beschäftigte	10		1,000	2,000		1,000	
Beschäftigte	10		1,000	1,000			
Beschäftigte	9b		3,000	3,000			
Beschäftigte	9a		1,000	1,000			
Beschäftigte	8		1,000	1,000			
Beschäftigte	6		0,500	0,513		0,013	
Beschäftigte	6		1,000	1,000			
Beschäftigte	5		1,000	1,000			
Hausmeister Rathaus	3		0,590	0,590			
Hausmeister GS Morbach	7		1,000	1,000			

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung		
					mehr	weniger	
1	2	3	4	5	6		7
Baubetriebshof							
Leitung	9b		1,000	1,000			
Beschäftigte	5		0,769	0,769			
Beschäftigte	6		1,000	1,000			
Beschäftigte	5		19,000	18,000	1,000		
Beschäftigte (Abfallentsorgung)	1		0,603	0,603			1 x 12,5/39, 1 x 11/39
Raumpflegerin (Baubetriebshof)	2		0,154	0,154			
Raumpflegerin (Feuerwehrgerätehaus)	1		0,128	0,128			
Geringfügig Beschäftigte Ortsbezirke	1		3,000	4,000		1,000	
Freibad							
Schwimmeister	8		1,000	1,000			
FA f. Bäderbetriebe	7		1,000	1,000			
Kassierer-in	2		1,000	1,000			Saisonkräfte
Raumpflegerin	1		0,308	0,308			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			43,052	43,065	2,000	2,013	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3			44,052	44,065	2,000	2,013	
Teilhaushalt 4							
Finanzabteilung							
1. Beamte							
Gemeindeamtfrau	A 11	III	1,000	1,000			besetzt mit 20/40
Gemeindeoberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000			besetzt mit 30/40
Gemeindeoberinspektorin (Kassenleitung)	A 10	III	1,000	1,000			besetzt mit A 9 S mit Zulage
Summe Beamte Teilhaushalt 1			3,000	3,000	0,000	0,000	
2. Beschäftigte							
Beschäftigte	12		1,000	1,000			
Beschäftigte	9c		2,000	2,000			1 x besetzt mit EG 9a TVöD
Beschäftigte	9b		1,000	1,000			
Beschäftigte	9a		1,500	2,000		0,500	
Beschäftigte	8		0,000	1,000		1,000	
Beschäftigte	7		1,000	1,000			besetzt mit 12/39
Beschäftigte	6		0,500	0,000	0,500		besetzt mit 18/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung		
					mehr	weniger	
1	2	3	4	5	6		7
Gemeindekasse							
Beschäftigte	6		1,000	1,000			
Beschäftigte	7		1,000	1,000			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			9,000	10,000	0,500	1,500	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4			12,000	13,000	0,500	1,500	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			11,000	11,000	1,000	1,000	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			169,023	171,382	9,305	11,664	
Summe Beamte und Beschäftigte Gemeindeverwaltung			180,023	182,382	10,305	12,664	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung		
					mehr	weniger	
1	2	3	4	5	6		7
B. Sondervermögen							
1. Beamte							
<i>Gemeindewerke Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</i>							
<i>Eigenbetrieb "Gemeindeforst Morbach"</i>							
Revierbeamter	A 12	III	2,000	2,000			1 Stelle zurzeit besetzt mit A 10
Summe Beamte Sondervermögen			2,000	2,000	0,000	0,000	
2. Beschäftigte							
<i>Gemeindewerke Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung</i>							
Werkleiter	12		1,000	1,000			
Beschäftigte	11		1,000	0,000	1,000		
Beschäftigte	10		0,000	1,000		1,000	
Beschäftigte	10		1,000	2,000		1,000	
Beschäftigte	9a		1,769	1,769			
Beschäftigte	9a		1,000	1,000			
Beschäftigte	8		1,000	0,000	1,000		
Beschäftigte	7		0,756	0,000	0,756		
Beschäftigte	6		0,641	1,397		0,756	
Beschäftigte	5		7,000	7,000			
Beschäftigte (Reinigungskraft)	2		0,128	0,128			
<i>Eigenbetrieb "Gemeindeforst Morbach"</i>							
Beschäftigte (Forstwirtschaftsmeister)	8		1,000	1,000			
Beschäftigte	6		1,000	1,000			
Beschäftigte	5		1,000	1,000			
Beschäftigte	5		0,000	6,000		6,000	2,0 kw
Beschäftigte	6	5,000	0,000	5,000		1,0 kw	
Beschäftigte (Forstbetriebsgebäude)	2	0,167	0,167				
Summe Beschäftigte Sondermögen			23,461	24,461	7,756	8,756	
Summe Beamte und Beschäftigte Sondervermögen			25,461	26,461	7,756	8,756	
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			13,000	13,000	1,000	1,000	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			192,484	195,843	17,061	20,420	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			205,484	208,843	18,061	21,420	

Nachtragsstellenübersicht
Gemeindewerke Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung		
					mehr	weniger	
1	2	3	4	5	6		7
1. Beschäftigte							
Werkleiter	12		1,000	1,000			
Beschäftigte	11		1,000	0,000	1,000		
Beschäftigte	10		1,000	3,000		2,000	
Beschäftigte	9a		2,769	2,769			
Beschäftigte	8		1,000	0,000	1,000		
Beschäftigte	7		0,756	0,000	0,756		
Beschäftigte	6		0,641	1,397		0,756	
Beschäftigte	5		7,000	7,000			
Beschäftigte (Reinigungskraft)	2		0,128	0,128			
Summe:			15,294	15,294	2,756	2,756	

**Nachtragsstellenübersicht
Eigenbetrieb "Gemeindeforst Morbach" 2026**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung		
					mehr	weniger	
1	2	3	4	5	6		7
1. Beamte							
Revierbeamte	A 12	III	2,000	2,000			1,0 zurzeit besetzt mit A 10
2. Beschäftigte							
Beschäftigte	8		1,000	1,000			
Beschäftigte	6		1,000	1,000			
Beschäftigte	6		5,000	0,000	5,000		1,0 kw
Beschäftigte	5		1,000	7,000		6,000	1,0 kw
Beschäftigte (Forstbetriebshofgebäude)	2		0,167	0,167			
3. Auszubildende							
Forstwirt			2,000	2,000			
Summe:			12,167	13,167	5,000	6,000	

Nachtragsübersicht 2026
über die vorgesehene Zahl der Beamten auf Widerruf, Anwärter und Auszubildenden (§ 5 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO)

Bezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	Soll Haushalt 2026 neu	Soll Haushalt 2026 alt	Veränderung		
			mehr	weniger	
1	2	3	4	5	6
Duales Bachelorstudium Verwaltung (Beamter/in für den Zugang zum dritten Einstiegsamt)	0	0			
Anwärter mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst	1	1			(bis 30.06.)
Verwaltungsfachangestellte-r	1	1			
IT-Fachinformatiker Systemintegration	0	0			
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	0	1	0	1	
Gärtner/in	0	0			
Fachangestellter für Bäderbetriebe	0	0			
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	0	1		1	
Veranstaltungskaufmann	1	0	1		
Teilzeitausbildung Erzieher/in	7	7			
nachrichtlich:					
Fachkraft Abwassertechnik	0	0			
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	0	0			
Forstwirt/in	2	3		1	
Summe:	12,000	14,000	1,000	3,000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2026

502 Morbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	2.305.000,00	1.900.000,00	300.000,00	
Summe	2.305.000,00	1.900.000,00	300.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht über den Stand
der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}
1. Nachtragshaushaltsplan 2026
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4)**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2026)
		in €		
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO) ²	6.809.273	5.084.035	5.381.504
3a.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <u>Gemeinde</u>	1.866.127	444.944	353.590
3b.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <u>Sondervermögen</u>	4.943.146	4.639.091	5.027.914
	Wasserwerk	4.386.018	4.155.361	4.604.829
	Abwasserwerk	557.128	483.730	423.085
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
5a.	Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <u>Gemeinde</u>	0	0	0
5b.	Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <u>Sondervermögen</u>	0	0	0
	Wasserwerk	0	0	0
	Abwasserwerk	0	0	0
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0
6.	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
6a.	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <u>Gemeinde</u>	0	0	0
6b.	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <u>Sondervermögen</u>	0	0	0
	Wasserwerk	0	0	0
	Abwasserwerk	0	0	0
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0
7.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	196.384	128.981	70.979
7a.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) <u>Gemeinde</u>	0	0	0
7b.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) <u>Sondervermögen</u>	196.384	128.981	70.979
	Wasserwerk	29.246	21.577	13.907
	Abwasserwerk	167.138	107.404	57.072
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0

8.	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ²	<u>7.005.657</u>	<u>5.213.016</u>	<u>5.452.483</u>
8a.	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <u>Gemeinde</u>	<u>1.866.127</u>	<u>444.944</u>	<u>353.590</u>
8b.	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <u>Sondervermögen</u>	<u>5.139.530</u>	<u>4.768.072</u>	<u>5.098.893</u>
	Wasserwerk	4.415.264	4.176.938	4.618.736
	Abwasserwerk	724.266	591.134	480.157
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0

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 Anleihen, 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.

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

GESAMTSCHULDENNACHWEIS DER GEMEINDE MORBACH

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Akte Nr.	Aufnahme- jahr	Kreditgeber (Gläubiger)	ursprüngliche Kredithöhe	Zins- satz	fest bis:	vorauss. Stand 31.12.2025	Schuldendienst 2026			davon Sondertilgung	Aufnahme	vorauss. Stand 31.12.2026	Verwendungszweck
								Zinsen	Tilgung	zusammen				
08	99	2000	HSH Nordbank AG jetzt ILB	1.278.230 EUR	5,99%	05/2030	342.442 EUR	19.424 EUR	73.759 EUR	93.183 EUR			268.683 EUR	verschiedene Maßnahmen
09	100	2001	Münchener Hypo-Bank	332.340 EUR	5,60%	03/2031	102.503 EUR	5.495 EUR	17.596 EUR	23.091 EUR			84.907 EUR	verschiedene Maßnahmen
Zwischensumme originär:				1.610.569 EUR			444.944 EUR	24.919 EUR	91.355 EUR	116.274 EUR	0 EUR	0 EUR	353.590 EUR	
Zwischensumme:				1.610.569 EUR			444.944 EUR	24.919 EUR	91.355 EUR	116.274 EUR	0 EUR	0 EUR	353.590 EUR	
Neuaufnahmen für 2026								0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	verschiedene Maßnahmen
Summe:				1.610.569 EUR			444.944 EUR	24.919 EUR	91.355 EUR	116.274 EUR	0 EUR	0 EUR	353.590 EUR	

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets- körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2025)	Umlagegrundlagen nach Steuerkraft 2025									(Kreis) Umlage in %	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (Stand: 31.12.2025, nur Gemeinde)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ² (Stand: 31.12.2025)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (NT 2025) (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs- gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
		in €									in v. H.	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Morbach	10.900	0	56.270	2.148.120	20.550.548	1.452.759	4.930.885	642.021	0	29.780.603	44,2%	13.163.027	27.651.485	444.944	0	7.517.660

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

502 Morbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl.	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdat en des Haushalts- folgejahres	Planungsdate n des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdat en des dritten Haushalts-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.064.031,89	8.938.860,00	1.492.530,00	-6.578.900,00	1.654.020,00	1.904.270,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	151.302,78	1.421.200,00	91.360,00	96.850,00	102.660,00	108.820,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	4.912.729,11	7.517.660,00	1.401.170,00	-6.675.750,00	1.551.360,00	1.795.450,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	4.912.729,11	7.517.660,00	1.401.170,00	-6.675.750,00	1.551.360,00	1.795.450,00

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Morbach 2026

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.075.048,56 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.868.705,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (ungeprüfter Jahresabschluss)	2023 *	7.427.361,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (ungeprüfter Jahresabschluss)	2024 *	2.312.886,42 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025 *NT	8.680.170,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026 *NT	-4.487.140,00 €
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1 - 6)		22.877.031,96 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.698.030,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	311.740,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	651.270,00 €
11	Summe:		21.142.011,96 €

*) vorläufiges Ergebnis, bzw. Planzahlen letzter Nachtrag des Haushaltsjahres

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Morbach 2026

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	J. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	=Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	4.494.211,17 €	998.426,99 €		3.495.784,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.407.065,04 €	190.892,94 €		5.216.172,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüfter Jahresabschluss)	2023 *	8.549.886,39 €	1.475.820,88 €		7.074.065,51 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüfter Jahresabschluss)	2024 *	5.064.031,89 €	151.302,78 €		4.912.729,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025 *NT	8.938.860,00 €	1.421.200,00 €		7.517.660,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026 *NT	1.492.530,00 €	91.360,00 €		1.401.170,00 €
7	vorzutragender Betrag		33.946.584,49 €	4.329.003,59 €	0,00 €	29.617.580,90 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.578.900,00 €	96.850,00 €		-6.675.750,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.654.020,00 €	102.660,00 €		1.551.360,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.904.270,00 €	108.820,00 €		1.795.450,00 €
11	Summe:		30.925.974,49 €	4.637.333,59 €	0,00 €	26.288.640,90 €

* vorläufiges Ergebnis bzw. Nachtragsplan

1. Nachtragshaushaltsplan Gemeinde Morbach 2026

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			(in €)	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023 *	7.427.361,54 €	99.082.702,12 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024 *	2.312.886,42 €	101.395.588,54 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025 *NT	8.680.170,00 €	110.075.758,54 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026 *NT	-4.487.140,00 €	105.588.618,54 €
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.698.030,00 €	102.890.588,54 €
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	311.740,00 €	103.202.328,54 €
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	651.270,00 €	103.853.598,54 €

* vorläufiges Ergebnis, bzw. Planzahlen letzter Nachtrag des Haushaltsjahres

Steuerliche Entwicklung

Art der Einnahme	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Ansätze 2025 NT EUR	Ansätze 2026 NT EUR
Grundsteuer A	57.948	56.760	58.002	57.595	57.783	57.798	57.239	65.146	65.253	68.000	65.000
Grundsteuer B	1.391.229	1.489.820	1.497.108	1.516.756	1.643.339	1.641.323	1.611.482	2.053.330	2.151.845	1.650.000	1.655.000
Gewerbesteuer	14.334.237	15.744.038	15.492.833	14.151.980	19.990.121	17.363.142	23.023.266	22.161.664	20.489.318	30.550.000	23.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.396.760	3.836.494	4.197.572	4.445.649	4.149.037	4.552.285	4.725.923	4.932.873	5.041.167	5.272.740	5.500.700
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	337.143	457.826	382.898	436.911	432.068	461.349	482.715	545.687	665.541	573.080	575.330
Anteil a. d. Umsatzsteuer	726.646	918.104	1.283.591	1.472.785	1.576.077	1.558.979	1.404.907	1.437.024	1.481.170	1.521.950	1.840.100
Vergnügungssteuer	26.178	39.174	117.549	106.232	65.839	34.039	75.153	90.443	92.668	86.000	86.000
Hundesteuer	56.513	59.534	63.653	65.347	81.602	90.907	93.551	95.018	94.029	95.000	92.000
Summe:	20.326.653	22.813.100	23.093.205	22.253.255	27.995.866	25.759.822	31.474.236	31.381.184	30.080.991	39.816.770	32.914.130
./. Gewerbesteuerumlage	3.548.773	2.943.861	2.865.742	2.448.037	2.025.215	1.749.291	2.025.187	2.037.500	1.890.352	2.813.820	2.128.000
./. Finanzausgleichsumlage	408.632	851.763	868.566	677.876	673.191	1.168.377	1.104.000	417.093	776.989	854.580	1.038.390
./. Umlage "Fonds DE"	-24.555	-68.046	-56.536	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Kreisumlage	6.847.481	8.929.277	9.571.909	9.131.134	9.000.475	11.750.883	11.554.038	12.985.241	12.379.125	13.163.030	13.264.770
Endsumme:	9.546.322	10.150.770	9.843.524	9.996.208	16.296.985	11.091.271	16.791.011	15.941.350	15.034.525	22.985.340	16.482.970
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisungen B1 (Wegfall 2023 neuer KFA)	342.952	107.340	108.080	107.810	107.350	108.100	108.560	0	0	0	0
Nachrichtlich: Zuführung zum Vermögens- haushalt (altes Recht) ab 2009: Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Konzessionsabgabe SOLL der RWE, Innogy, E-Kommune	2.694.545	3.196.736	3.040.863	2.559.841	11.495.857	4.494.211	5.407.065	8.549.886	5.064.032	8.938.860	1.492.530
	479.243	491.244	550.240	569.657	179.305	81.929	44.000	632.463	322.888	300.000	260.000



BILANZ

aus der zuletzt geprüften Jahresrechnung

2022

Bilanz Morbach 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	116.232.412,16	121.696.164,55	1.	Eigenkapital	85.764.908,14	91.633.613,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.929.977,95	2.000.393,90	1.1.	Kapitalrücklage	82.689.859,58	85.764.908,14
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	69.329,46	79.835,46	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.046.658,38	921.299,18	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.075.048,56	5.868.705,44
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	813.990,11	999.259,26	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	34.569.296,54	36.430.714,19
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.109.040,00	2.494.400,00
1.2.	Sachanlagen	76.066.149,15	80.935.586,56	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	33.025.829,01	33.499.400,16
1.2.1.	Wald, Forsten	572.367,97	575.109,16	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	29.002.255,42	28.080.168,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.586.921,60	7.135.764,66	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.127.690,71	2.211.463,91
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.683.163,42	34.722.269,08	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.895.882,88	3.207.767,31
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	29.800.717,93	28.726.087,65	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	54.258,07	50.065,75	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	149.161,24	143.334,52	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	434.427,53	436.914,03
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.274.457,43	1.121.559,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.330.768,75	1.366.205,80	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	754,00	638,00	3.	Rückstellungen	8.122.872,83	8.791.765,09
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.613.578,74	7.094.552,94	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.641.475,52	7.027.920,84
1.3.	Finanzanlagen	38.236.285,06	38.760.184,09	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.481.397,31	1.763.844,25
1.3.3.	Beteiligungen	2.387.605,07	2.213.302,63	4.	Verbindlichkeiten	10.569.420,58	12.571.310,07
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz Morbach 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34.673.434,90	35.336.896,78	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.684.143,11	3.493.250,17
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.684.143,11	3.493.250,17
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.175.245,09	1.209.984,68	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	24.773.238,66	27.738.282,67	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	1.632.406,96	1.495.080,93	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.706,61	382.402,56
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200.264,03	269.800,74	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.369,12	13.096,36
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.432.142,93	1.225.280,19	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.590.373,30	8.169.784,20
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.478.663,60	5.950.036,94	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	662.382,43	162.682,79
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.879.421,37	4.798.404,61	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	319.446,01	350.093,99
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	233.808,02	831.861,39	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.200.543,95	244.575,84
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	169.619,26	7.528,30				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	195.199,96	309.458,49				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	614,99	2.784,15				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Bilanz Morbach 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021 31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.662.168,10	20.293.164,80			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	221.391,22	237.531,55			
4.1.	Disagio	0,00	0,00			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	221.391,22	237.531,55			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
	Summe Aktiv	141.227.042,04	149.671.978,77		Summe Passiv	141.227.042,04 149.671.978,77

G E M E I N D E

M O R B A C H



Produkt-
haushaltsbuch
2026

1. Nachtragsplan

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe in der Verwaltung. Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen			100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,74	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	491,74	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.691,74	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.297,10	1.204.900,00	613.200,00	633.700,00	654.800,00	676.700,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.202,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	153.382,32	170.000,00	170.000,00	176.000,00	182.200,00	188.600,00
** Inklusive stellv. OV's						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	380,10	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
** Ohne Ehrensold						
502110 Beamte - Dienstbezüge	121.181,12	125.600,00	120.600,00	124.900,00	129.300,00	133.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100.916,11	713.300,00	126.400,00	130.900,00	135.500,00	140.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	94.029,33	78.600,00	73.600,00	76.200,00	78.900,00	81.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.815,13	8.800,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.526,59	22.500,00	25.100,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	20.278,31	28.800,00	30.200,00	31.300,00	32.400,00	33.600,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.089,09					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	50.497,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,32	15.900,00	17.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.228,52	4.500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.931,10	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
* Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetriebe						
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.287,70	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen	405,09	410,00	410,00	410,00	240,00	240,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	405,09	410,00	410,00	410,00	240,00	240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.207,89	23.120,00	22.590,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.011,36	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	715,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200	Leasing	4.830,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	3.723,96	4.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	171,04	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.093,82	2.280,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	15,00					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	276,11	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569200	Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.031,18	2.500,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569201	Verfügungsmittel - Bischofsdhrn	206,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569202	Verfügungsmittel - Elzerath	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569203	Verfügungsmittel - Gonzerath	200,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
569204	Verfügungsmittel - Gutenthal		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
569205	Verfügungsmittel - Haag	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
569206	Verfügungsmittel - Heinzerath	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569207	Verfügungsmittel - Hinerath	90,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569208	Verfügungsmittel - Hoxel	89,81	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
569209	Verfügungsmittel - Hundheim	132,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569210	Verfügungsmittel - Hunolstein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569211	Verfügungsmittel - Merscheid		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569212	Verfügungsmittel - Morbach	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
569213	Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenbunrg		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
569214	Verfügungsmittel - Odert		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569215	Verfügungsmittel - Rapperath		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569216	Verfügungsmittel - Wederath		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569217	Verfügungsmittel - Weiperath	61,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569218	Verfügungsmittel - Wenigerath	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569219	Verfügungsmittel - Wolzburg	89,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.357,40	1.244.330,00	653.900,00	677.950,00	698.880,00	720.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 602.665,66	- 1.242.580,00	- 651.400,00	- 675.450,00	- 696.380,00	- 718.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 602.665,66	- 1.242.580,00	- 651.400,00	- 675.450,00	- 696.380,00	- 718.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 602.665,66	- 1.242.580,00	- 651.400,00	- 675.450,00	- 696.380,00	- 718.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 604.793,29	- 1.242.170,00	- 650.990,00	- 675.040,00	- 696.140,00	- 718.040,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 604.793,29	- 1.242.170,00	- 650.990,00	- 675.040,00	- 696.140,00	- 718.040,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 604.793,29	- 1.242.170,00	- 650.990,00	- 675.040,00	- 696.140,00	- 718.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	Inklusive stellv. OV's
111001 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ohne Ehrensold
111001 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111001 . 642591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	Erstattung Bürgermeister Dienstwagen
111001 . 701300	Ortsvorsteher	Inklusive stellv. OV's
111001 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ohne Ehrensold
111001 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111001 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Dienstzimmer, Telefonkostenerstattung
111001 . 762200	Leasing	Dienstwagen Bürgermeister
111001 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Dienstwagen Bürgermeister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation

Auftraggeber

Bürger / Gemeinderat / Ortsbeiräte / Vereine / Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.007,00	1.010,00	590,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.007,00	1.010,00	590,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.007,00	1.010,00	590,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.543,70	57.300,00	38.700,00	40.600,00	42.500,00	44.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.806,16	37.700,00	29.900,00	31.100,00	32.300,00	33.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.200,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.154,59	3.000,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.454,67	7.500,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	128,28					
E11 Abschreibungen	2.927,00	2.550,00	1.290,00	20,00		
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.927,00	2.550,00	1.290,00	20,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.634,56	110.000,00	101.650,00	67.500,00	70.000,00	72.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates * Aufwand für die Wartung der Internetseite	1.974,68	5.000,00	3.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	528,15	5.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	27.059,79	30.000,00	32.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	4.560,72	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	12.511,22	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
569900 Sonstige * Jubiläum 50 Jahre Feier, Gewerbeevent		50.000,00	37.650,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.105,26	169.850,00	141.640,00	108.120,00	112.500,00	116.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.098,26	- 168.840,00	- 141.050,00	- 108.120,00	- 112.500,00	- 116.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.098,26	- 168.840,00	- 141.050,00	- 108.120,00	- 112.500,00	- 116.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 99.098,26</u>	<u>- 168.840,00</u>	<u>- 141.050,00</u>	<u>- 108.120,00</u>	<u>- 112.500,00</u>	<u>- 116.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.150,22	- 167.300,00	- 140.350,00	- 108.100,00	- 112.500,00	- 116.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 50.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 91.150,22</u>	<u>- 167.300,00</u>	<u>- 140.350,00</u>	<u>- 158.100,00</u>	<u>- 112.500,00</u>	<u>- 116.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.150,22	- 167.300,00	- 140.350,00	- 108.100,00	- 112.500,00	- 116.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
111301 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Internet, Broschüren, Anzeigen, Fortaufträge TI, Imagefilm Gemeinde Langversion; einseitig Deckungsfähig mit FH L: 111301

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

111302 . 763520

öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt

vorher 111301.563520

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Darstellung der Arbeit des Gemeinderates, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte und sonstigen gemeindlichen Gremien. Fragen des Kommunalverfassungsrechtes, des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstige Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftraggeber

Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen

Zielgruppe

Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ausschüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.933,63	134.600,00	153.000,00	155.100,00	157.200,00	159.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	60.629,60	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.116,65	31.800,00	40.900,00	42.400,00	43.900,00	45.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.200,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.083,03	2.500,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.076,71	6.400,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	26,96					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,68					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.047,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	587,00					
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	587,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.669,14	5.400,00	16.550,00	22.300,00	13.800,00	13.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000,00			
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung				100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget	1.325,49		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	25,57					
569100 Zuwendungen an Fraktionen	1.716,00	1.900,00	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569350 Ehrungen	602,08	3.500,00	6.500,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.236,87	145.000,00	174.550,00	182.400,00	176.000,00	178.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.236,87	- 145.000,00	- 174.550,00	- 182.400,00	- 176.000,00	- 178.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.236,87	- 145.000,00	- 174.550,00	- 182.400,00	- 176.000,00	- 178.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 105.236,87</u>	<u>- 145.000,00</u>	<u>- 174.550,00</u>	<u>- 182.400,00</u>	<u>- 176.000,00</u>	<u>- 178.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.938,17	- 145.000,00	- 174.550,00	- 182.400,00	- 176.000,00	- 178.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 93.938,17</u>	<u>- 145.000,00</u>	<u>- 174.550,00</u>	<u>- 182.400,00</u>	<u>- 176.000,00</u>	<u>- 178.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.938,17	- 145.000,00	- 174.550,00	- 182.400,00	- 176.000,00	- 178.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

111450 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
111450 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
111450 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Einbindung der Bevölkerung in den Zielfindungsprozess der zuständigen Gremien und der Verwaltung. Förderung der Gleichstellung der Geschlechter als dauernde Aufgabe der Gemeinde. Zusammenarbeit mit dem Personalrat. Förderung der freundschaftlichen Beziehungen zu den Partnergemeinden und deren Bevölkerung.		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ausschüsse / Verwaltung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.478,74					
** LEADER, Regionale Wertschöpfung						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.061,61	76.500,00	80.500,00	84.700,00	88.900,00	93.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.287,97	58.300,00	62.200,00	64.700,00	67.200,00	69.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.400,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.176,12	4.900,00	4.800,00	5.400,00	6.000,00	6.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.597,52	11.900,00	12.300,00	13.100,00	13.900,00	14.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,35					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	71,35					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.419,97	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.419,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.460,98	107.110,00	103.310,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.049,36	41.100,00	45.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I	488,27	3.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Aufwendungen Aus- und Fortbildung - Personalratswahlen, Wahlen, sonstige						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.356,89	7.400,00	7.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	708,05					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	9.772,36	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.422,46	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
563100 Büromaterial	4.504,72	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	347,90	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20,57	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	121,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Sonstiges	3.669,33	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.013,91	194.110,00	194.310,00	202.900,00	207.100,00	211.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.535,17	- 193.910,00	- 194.110,00	- 202.700,00	- 206.900,00	- 211.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.535,17	- 193.910,00	- 194.110,00	- 202.700,00	- 206.900,00	- 211.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145.535,17</u>	<u>- 193.910,00</u>	<u>- 194.110,00</u>	<u>- 202.700,00</u>	<u>- 206.900,00</u>	<u>- 211.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.568,70	- 193.910,00	- 194.110,00	- 202.700,00	- 206.900,00	- 211.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 149.568,70</u>	<u>- 193.910,00</u>	<u>- 194.110,00</u>	<u>- 202.700,00</u>	<u>- 206.900,00</u>	<u>- 211.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149.568,70	- 193.910,00	- 194.110,00	- 202.700,00	- 206.900,00	- 211.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:

111540 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
111550 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	LEADER, Regionale Wertschöpfung
111550 . 763900	Sonstige	LEADER, Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück
111561 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
111561 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.
111561 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
111561 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
111561 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
111561 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
111562 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
111562 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
111562 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
111562 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
111562 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
111563 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
111563 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
111563 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
111563 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
111563 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Ortsbezirke - Allgemein	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Um die Freude und Zufriedenheit an der Arbeit im Ortsbeirat zu fördern, wird den Ortsbeiräten zur selbständigen Verwendung in Eigenverantwortung ein Budget übertragen. Gleichzeitig werden der Gemeinderat und seine Ausschüsse zugunsten anderer Aufgaben von ortsspezifischen Belangen entlastet.		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Ortsbeiräte		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Ortsbeiräte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Ortsbezirke - Allgemein:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.889,82	5.900,00	5.250,00	5.220,00	4.900,00	4.570,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.018,54	5.020,00	4.380,00	4.350,00	4.030,00	3.780,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	871,28	880,00	870,00	870,00	870,00	790,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.889,82	5.900,00	5.250,00	5.220,00	4.900,00	4.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.063,33	7.600,00	8.300,00	8.900,00	9.500,00	10.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.259,07	5.700,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	481,03	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.323,23	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
E11	Abschreibungen	39.599,17	37.190,00	31.440,00	28.910,00	27.200,00	22.930,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.326,00	3.620,00	3.520,00	3.230,00	2.940,00	1.500,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	2.783,00	1.940,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.220,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.642,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.248,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.210,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.043,17	14.110,00	13.000,00	12.960,00	12.890,00	12.820,00
	537100 Kunstgegenstände	450,00	460,00	460,00	440,00	390,00	390,00
	537200 Kulturdenkmäler	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	2.624,00	2.570,00	1.120,00	350,00		
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.153,00	10.260,00	7.790,00	6.400,00	6.030,00	3.670,00
	538600 Nutzpflanzen und Nutztiere	257,00	260,00	260,00	240,00		
	539900 Sonstige Abschreibungen	873,00	840,00	840,00	840,00	500,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.662,50	44.790,00	39.740,00	37.810,00	36.700,00	33.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.772,68	- 38.890,00	- 34.490,00	- 32.590,00	- 31.800,00	- 28.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.772,68	- 38.890,00	- 34.490,00	- 32.590,00	- 31.800,00	- 28.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.772,68	- 38.890,00	- 34.490,00	- 32.590,00	- 31.800,00	- 28.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.045,82	- 7.600,00	- 8.300,00	- 8.900,00	- 9.500,00	- 10.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.293,54					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.251,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	71.197,15					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	845,39					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.293,54					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	201.216,31	161.970,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.640,31	161.970,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	576,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.216,31	161.970,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.922,77	- 161.970,00	- 102.190,00	- 102.190,00	- 102.190,00	- 102.190,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131.968,59	- 169.570,00	- 110.490,00	- 111.090,00	- 111.690,00	- 112.290,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.045,82	- 7.600,00	- 8.300,00	- 8.900,00	- 9.500,00	- 10.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Personalabrechnung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Unter diesem Produkt werden auch die Pensionsrückstellungen und Altersteilzeitrückstellungen verbucht.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage						
Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen / Tarifverträge						
Zielgruppe						
Mitarbeiter/innen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442425 Forderung gegen das Land (Pensionsrückstellung vorherige Dienstverhältnisse)						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.582,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.737,07	198.300,00	189.000,00	196.200,00	203.800,00	211.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	144.959,54	143.200,00	145.800,00	151.000,00	156.500,00	162.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.100,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.300,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.288,32	11.200,00	11.300,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.489,21	28.500,00	28.900,00	30.100,00	31.300,00	32.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.046,40	20.500,00	26.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Sachaufwendungen Personalabrechnungsprogramm Loga	22.046,40	20.000,00	25.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige			500,00	900,00	900,00	900,00
566300 Säumniszuschläge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.783,47	218.800,00	215.000,00	224.100,00	231.700,00	239.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.201,27	- 217.200,00	- 213.400,00	- 222.500,00	- 230.100,00	- 237.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.201,27	- 217.200,00	- 213.400,00	- 222.500,00	- 230.100,00	- 237.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 206.201,27	- 217.200,00	- 213.400,00	- 222.500,00	- 230.100,00	- 237.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.779,55	- 217.200,00	- 213.400,00	- 222.500,00	- 230.100,00	- 237.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 202.779,55	- 217.200,00	- 213.400,00	- 222.500,00	- 230.100,00	- 237.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 202.779,55	- 217.200,00	- 213.400,00	- 222.500,00	- 230.100,00	- 237.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

112001 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Office Schulungen; Ausbilderlehrgang
112001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Organisationsstruktur

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1123	Personalbetreuung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1123 Personalbetreuung:

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		5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Bezuschussung von sportlichen Aktivitäten in der Betriebsgemeinschaft		5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1123 Personalbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.000,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Organisation und Steuerung der Aufgabenwahrnehmung (Dienstbetrieb, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Beurteilungswesen, Datenschutz, Archiv

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Rechtsverordnungen / Beschlüsse Gemeinderat / Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

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	39.034,32	15.300,00	59.000,00	61.300,00	63.700,00	66.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.397,19	8.500,00	45.600,00	47.200,00	48.900,00	50.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.100,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.335,03	700,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.302,10	1.700,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.034,32	15.300,00	59.000,00	61.300,00	63.700,00	66.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.034,32	- 15.300,00	- 59.000,00	- 61.300,00	- 63.700,00	- 66.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

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	- 39.034,32	- 15.300,00	- 59.000,00	- 61.300,00	- 63.700,00	- 66.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.034,32</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 59.000,00</u>	<u>- 61.300,00</u>	<u>- 63.700,00</u>	<u>- 66.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.615,48	- 15.300,00	- 59.000,00	- 61.300,00	- 63.700,00	- 66.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.615,48</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 59.000,00</u>	<u>- 61.300,00</u>	<u>- 63.700,00</u>	<u>- 66.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.615,48	- 15.300,00	- 59.000,00	- 61.300,00	- 63.700,00	- 66.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Zentrale Beschaffungen und Investitionen einschließlich Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte / Verträge

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Mitarbeiter/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153.730,55	304.260,00	249.510,00	313.760,00	313.700,00	313.640,00
414203 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III- * Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Windpark am Ranzenkopf GmbH&Co.KG -	4.102,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Landesforsten -	13.345,14	10.500,00	20.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	387,16					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Fremde ** Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Fremde		165.000,00	130.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
414511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Eigene ** Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Eigene	131.342,23	120.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.553,42	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.500,00	4.440,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.904,90	259.010,00	263.200,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten	141.952,13	152.970,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
441202 Mieten und Pachten -besondere I- * Gestattungsentgelt Wege- und Grundstücksnutzung Kabeltrasse "Abo-Wind"	35.227,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
441210 Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes * Pacht aus Windenergieanlagen -außerhalb des Gemeindegebietes-	26.506,12	25.960,00	26.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441215 Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes * Pacht aus Windenergieanlagen -innerhalb des Gemeindegebietes-	45.219,65	44.080,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.390,39	82.710,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.507,48	13.310,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	66.882,91	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	160.400,97	88.650,00	155.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	157.415,97	78.000,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2.900,00	10.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	85,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637.426,81	734.630,00	737.110,00	800.260,00	800.200,00	800.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.376,04	262.200,00	395.200,00	409.700,00	424.700,00	440.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.007,14	3.500,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	272.175,05	182.400,00	299.600,00	310.300,00	321.300,00	332.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.800,00	5.900,00	6.300,00	6.700,00	7.100,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	27.013,59	21.700,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.610,05	14.400,00	23.200,00	24.100,00	25.100,00	26.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.529,79	36.400,00	59.500,00	61.700,00	64.000,00	66.400,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	40,42					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.757,94	139.700,00	176.200,00	163.200,00	133.200,00	133.200,00
521210 Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof						
522100 Stromkosten	13.114,96	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	32.152,31	36.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522400 Abfallgebühren	4.851,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522510 Heizkosten - Öl	36.736,64	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
522590 Heizkosten - sonstige	737,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.483,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	972,84	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.016,55	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2026: Sanierung Alte Mühle Wederath	10.772,25		20.000,00	30.000,00		
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen						
523133 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen						
523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Sanierung Gutenthal Gebäude "Kneipchen"	4.937,70		26.000,00			
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.983,33	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	35.381,12	35.410,00	35.410,00	34.870,00	33.610,00	33.550,00
534100 mit Wohnbauten	7.224,29	7.230,00	7.230,00	7.140,00	7.070,00	7.070,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	18.823,40	18.830,00	18.830,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.645,43	8.650,00	8.650,00	8.650,00	7.520,00	7.520,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	572,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
539900 Sonstige Abschreibungen	116,00	120,00	120,00	120,00	60,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.327,36	46.910,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten * Zuweisungen für laufende Zwecke an die "Energie Hunsrück-Mosel-AöR" -Solidarfonds-	6.065,36	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - innerhalb Gemeindegebiet -	3.472,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
541481 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung I * Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - außerhalb Gemeindegebiet -	3.548,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
541483 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III	242,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		35.150,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.909,23	53.150,00	60.000,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Aufwand für die Erstellung von Steuererklärungen	1.205,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Erfassungs- und Pflegeaufwand Baumkataster Gemeinde Morbach	10.590,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.035,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.652,08	6.750,00	8.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
564210 Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	85,00					
568100 Grundsteuer	18.340,52	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.751,69	537.370,00	713.670,00	719.530,00	703.270,00	718.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.675,12	197.260,00	23.440,00	80.730,00	96.930,00	81.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.675,12	197.260,00	23.440,00	80.730,00	96.930,00	81.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 366.307,48	- 327.090,00	- 327.090,00	- 327.090,00	- 327.090,00	- 327.090,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 327.632,36</u>	<u>- 129.830,00</u>	<u>- 303.650,00</u>	<u>- 246.360,00</u>	<u>- 230.160,00</u>	<u>- 245.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.928,77	- 98.980,00	- 272.800,00	- 216.050,00	- 201.050,00	- 216.550,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	467.096,03	100.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	467.096,03	100.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.096,03	100.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	707.957,04	100.000,00	1.800.000,00	590.000,00	500.000,00	500.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	484.366,29	100.000,00	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.260,35					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	216.330,40			90.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.957,04	100.000,00	1.800.000,00	590.000,00	500.000,00	500.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.861,01		- 1.520.000,00	- 390.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 459.789,78	- 98.980,00	- 1.792.800,00	- 606.050,00	- 501.050,00	- 516.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 218.928,77	- 98.980,00	- 272.800,00	- 216.050,00	- 201.050,00	- 216.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften:

114110 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2026: Sanierung Alte Mühle Wederath
114110 . 523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2022: Sanierung Gutenthal Gebäude "Kneipchen"
114110 . 641200	Mieten und Pachten	ohne selbstständige Leistungen
114110 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ohne selbstständige Leistungen
114110 . 722590	Heizkosten - sonstige	Erstattung Bergweg 4 an GS Morbach
114120 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Restmittel sind übertragbar in das Folgejahr
114130 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Beitragsaufwand für voll erschlossen verkauftes Bauland
114132 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Fremde
114132 . 414511	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Eigene
114132 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	
		* Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Eigene
		* Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Fremde

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung							
Vorhaltung und Bewirtschaftung eines zentralen Baubetriebshofes für die Ausführung gemeindlicher Aufgaben und Unterhaltung des Gemeindevermögens.							
Auftraggeber							
Gemeinderat / Bürgermeister / Verwaltung / Ortsvorsteher							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte / Gesetze							
Zielgruppe							
Bürger/innen / Einwohner/innen / Vereine / Unternehmen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.201,65	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	2.121,93						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	79,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.125,45	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	146.125,45	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.482,07	35.900,00	42.700,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		35.900,00	42.700,00				
462700 Versicherungserstattungen	1.482,07						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.809,17	183.740,00	190.540,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.539.539,31	1.626.800,00	1.646.500,00	1.704.300,00	1.764.200,00	1.826.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.187.671,73	1.255.100,00	1.270.400,00	1.314.900,00	1.361.000,00	1.408.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		25.200,00	25.400,00	26.300,00	27.300,00	28.300,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	93.554,80	97.300,00	98.500,00	102.000,00	105.600,00	109.300,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	257.380,33	249.200,00	252.200,00	261.100,00	270.300,00	279.800,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	932,45						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.483,14	287.940,00	304.540,00	294.540,00	294.540,00	294.540,00	
521210 Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof	149.914,77	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
522100 Stromkosten	3.606,41	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	3.434,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522400 Abfallgebühren	31.336,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
522510 Heizkosten - Öl	6.615,91	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	499,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen							
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.780,70	4.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	6,11						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	167.183,18	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	597,45	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.217,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.303,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.434,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
* Kleingerätekauf unter 410 € netto an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.551,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E11 Abschreibungen	115.818,94	152.670,00	144.710,00	142.070,00	131.820,00	124.620,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.295,71	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
538100 Fahrzeuge	92.290,09	125.980,00	122.210,00	122.110,00	111.520,00	103.820,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.540,00	3.910,00	5.610,00	7.310,00	9.010,00
538300 Betriebsvorrichtungen	15.641,77	14.280,00	11.000,00	6.910,00	5.620,00	4.420,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	115,37	120,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	476,00	450,00	290,00	140,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.633,01	58.020,00	64.850,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.858,93	6.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.457,17	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562200 Leasing						
* Miete Kehrmaschine			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562300 Leiharbeitskräfte						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.406,42	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.073,21	2.570,00	3.400,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	22.913,44	29.500,00	33.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.117,23					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	114,61					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.692,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.084.474,40	2.125.430,00	2.160.600,00	2.224.810,00	2.274.460,00	2.329.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.934.665,23	- 1.941.690,00	- 1.970.060,00	- 2.076.970,00	- 2.126.620,00	- 2.181.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.934.665,23	- 1.941.690,00	- 1.970.060,00	- 2.076.970,00	- 2.126.620,00	- 2.181.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.502.686,96	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 431.978,27</u>	<u>- 408.130,00</u>	<u>- 436.500,00</u>	<u>- 543.410,00</u>	<u>- 593.060,00</u>	<u>- 647.760,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.994,93	- 255.540,00	- 291.870,00	- 401.420,00	- 461.320,00	- 523.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.491,89	309.000,00	297.000,00	197.000,00	17.000,00	17.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	123.362,91	277.000,00	280.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Mehrausgaben möglich durch Einsparungen im EH L: 114301	31.128,98	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-				180.000,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	122.669,32					
788110 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Rohstoffe	122.669,32					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.161,21	309.000,00	297.000,00	197.000,00	17.000,00	17.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 277.161,21	- 309.000,00	- 297.000,00	- 197.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 471.156,14	- 564.540,00	- 588.870,00	- 598.420,00	- 478.320,00	- 540.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 193.994,93	- 255.540,00	- 291.870,00	- 401.420,00	- 461.320,00	- 523.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Nicht verbrauchte Mittel übertragbar in das Folgejahr!
114301 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mietmaschinen
114301 . 762200	Leasing	Kehrmaschine
114301 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
114301 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
114301 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
114301 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Mehrausgaben möglich durch Einsparungen im EH L: 114301

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :		1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich :		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe :		114	Zentrale Dienste			
Art der Aufgabe :						
Produktart :						
Verbale Beschreibung						
Planung, Einsatz und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen sowie Kopiergeräten						
Auftraggeber						
Bürgermeister / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse Gemeinderat / Dienstanweisungen / Konzepte / Organisatorische Regelungen						
Zielgruppe						
Mitarbeiter/innen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.630,00 4.630,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		150,00 50,00 50,00	300,00 100,00 100,00	300,00 100,00 100,00	300,00 100,00 100,00	300,00 100,00 100,00
E7	Sonstige laufende Erträge 461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.630,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	223.940,00 174.988,65 13.499,89 35.451,46	245.300,00 189.100,00 3.900,00 14.700,00 37.600,00	245.100,00 189.100,00 3.800,00 14.700,00 37.500,00	254.000,00 195.800,00 4.000,00 15.300,00 38.900,00	263.100,00 202.700,00 4.200,00 15.900,00 40.300,00	272.500,00 209.800,00 4.400,00 16.500,00 41.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.500,89 3.500,89	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E11	Abschreibungen 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung 539900 Sonstige Abschreibungen	53.220,00 22.521,00 19.383,00 11.316,00	65.910,00 19.810,00 35.150,00 10.950,00	55.830,00 19.680,00 27.710,00 8.440,00	40.590,00 17.490,00 16.200,00 6.900,00	17.930,00 8.560,00 4.540,00 4.830,00	4.980,00 800,00 3.850,00 330,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	166.217,27 3.602,37 80.160,78 13.116,52	190.200,00 98.000,00 13.000,00	240.220,00 140.000,00 13.000,00	240.600,00 140.000,00 13.000,00	240.600,00 140.000,00 13.000,00	240.600,00 140.000,00 13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.382,01	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	129,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	13.446,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.335,76	4.500,00	7.520,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	44,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.878,16	505.410,00	545.150,00	539.190,00	525.630,00	522.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.248,16	- 505.160,00	- 544.750,00	- 538.790,00	- 525.230,00	- 521.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 442.248,16	- 505.160,00	- 544.750,00	- 538.790,00	- 525.230,00	- 521.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 442.248,16</u>	<u>- 505.160,00</u>	<u>- 544.750,00</u>	<u>- 538.790,00</u>	<u>- 525.230,00</u>	<u>- 521.680,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 395.479,97	- 439.250,00	- 488.920,00	- 498.200,00	- 507.300,00	- 516.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.521,00					
685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.521,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.521,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.395,85	13.000,00	45.000,00	88.000,00	11.000,00	11.000,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.395,85	13.000,00	45.000,00	88.000,00	11.000,00	11.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	168.197,32	91.500,00	110.000,00	193.000,00	44.000,00	44.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	168.197,32	91.500,00	110.000,00	193.000,00	44.000,00	44.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.593,17	104.500,00	155.000,00	281.000,00	55.000,00	55.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.072,17	- 104.500,00	- 155.000,00	- 281.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 561.552,14</u>	<u>- 543.750,00</u>	<u>- 643.920,00</u>	<u>- 779.200,00</u>	<u>- 562.300,00</u>	<u>- 571.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 395.479,97	- 439.250,00	- 488.920,00	- 498.200,00	- 507.300,00	- 516.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

114401 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
114401 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
114401 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
114401 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
114401 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
114401 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
114401 . 763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	EDV-Budget
114401 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Versicherungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Zentrale Verwaltung aller Gebäude-, KFZ-, Unfall- und sonstiger Sachversicherungen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Verwaltung / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Gesetze / Verträge

Zielgruppe

Gemeinderat / Mitarbeiter/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.416,99	31.800,00	15.900,00	16.700,00	17.500,00	18.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.902,74	11.700,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.548,79	10.100,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.800,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.120,99	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.844,47	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.416,99	31.800,00	15.900,00	16.700,00	17.500,00	18.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.416,99	- 31.800,00	- 15.900,00	- 16.700,00	- 17.500,00	- 18.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.416,99	- 31.800,00	- 15.900,00	- 16.700,00	- 17.500,00	- 18.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.416,99	- 31.800,00	- 15.900,00	- 16.700,00	- 17.500,00	- 18.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.560,73	- 31.800,00	- 15.900,00	- 16.700,00	- 17.500,00	- 18.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.560,73	- 31.800,00	- 15.900,00	- 16.700,00	- 17.500,00	- 18.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.560,73	- 31.800,00	- 15.900,00	- 16.700,00	- 17.500,00	- 18.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Allgemeine zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet alle nicht von den in den Produkten 1141 bis 1145 erfassten zentralen Dienste.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.899,95	23.580,00	22.840,00	22.750,00	17.600,00	17.600,00
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	255,95					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.644,00	23.580,00	22.840,00	22.750,00	17.600,00	17.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.437,32	59.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.790,29	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Mieten und Pachten	4.402,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441900 Sonstige	44.244,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.714,86	210.400,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	168.516,17	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
442311 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben - spezielle Erstattungen I						
* Erstattung Ausbildungskosten durch Gemeindewerke						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,00					
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
* Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.078,69	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge			1.500,00			
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			1.500,00			
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.052,13	293.480,00	299.240,00	297.650,00	292.500,00	292.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.338,96	440.950,00	432.550,00	447.650,00	463.150,00	479.150,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	60.729,28	60.400,00	40.500,00	42.000,00	43.500,00	45.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	229.759,41	260.100,00	269.600,00	279.100,00	288.900,00	299.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.676,99	17.600,00	15.900,00	16.500,00	17.100,00	17.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.942,72	20.200,00	20.900,00	21.700,00	22.500,00	23.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.230,93	51.700,00	53.500,00	55.400,00	57.400,00	59.500,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.696,98	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	247,00					
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	12.034,26	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00
** Freiwillige (Pflicht-) zuführung aktive Beamte						
507111 Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	7.012,14	7.900,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,25					
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.130,57	235.950,00	181.990,00	167.270,00	171.020,00	173.040,00
522100 Stromkosten	46.866,40	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	2.139,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfallgebühren	1.722,94	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522520 Heizkosten - Pellets	9.467,41	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.987,17	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2026: Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus Morbach		10.000,00	20.000,00			
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2025/2026: Abdichtung Glasdach Rathaus						
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.991,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I * Kleingeräteeinkauf Gebäudebewirtschaftung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523232 Bewirtschaftung der Corona-Stationen						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	491,10	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Fachtechnische Prüfung der Elektrogeräte	23.736,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Fachtechnische Prüfung von Leitern	1.930,77	10.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161,61	1.500,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I * Kleingerätebeschaffung Kommunikation		1.000,00	500,00	750,00	750,00	750,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	59.334,46	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ersatzbeschaffung Büromöbel und Maschinen	2.578,73	2.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		12.900,00	1.990,00	2.770,00	6.520,00	8.540,00
E11 Abschreibungen	93.746,00	91.370,00	88.150,00	87.830,00	68.520,00	68.210,00
538100 Fahrzeuge	3.443,00	3.160,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	18,00					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.204,00	3.120,00	3.060,00	2.870,00	2.680,00	2.370,00
539900 Sonstige Abschreibungen	85.081,00	85.090,00	85.090,00	84.960,00	65.840,00	65.840,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.290,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.290,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453.036,52	482.500,00	504.930,00	505.240,00	508.240,00	505.240,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.447,46	15.000,00	12.260,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.027,66	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * FSJ-Wohnungskosten						
562200 Leasing	18.483,24	10.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.512,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen , Bündelausschreibungen		2.500,00	2.700,00		3.000,00	
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	31.587,12	18.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand zur Erstellung Gutachten "Luftkurort Morbach"	226,10	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.739,01	25.400,00	30.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563100 Büromaterial	13.687,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	10.470,31	6.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.164,86	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	33.004,69	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19.129,56	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp	815,40	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.393,38	3.000,00	3.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	916,11	1.180,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	53.312,00	53.600,00	53.900,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	59.995,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.133,21	1.140,00	1.140,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.377,24	8.400,00	8.400,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen * Versicherungsbeiträge - Beihilfeversicherung und andere	114.047,69	165.000,00	187.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
564210 Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	3.374,15	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564220 Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	14.647,58	15.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564230 Mitgliedsbeitrag KGSt	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564240 Mitgliedsbeitrag KAV	3.944,00	4.400,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564250 Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.148.542,68	1.260.770,00	1.217.620,00	1.217.990,00	1.220.930,00	1.235.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 866.490,55	- 967.290,00	- 918.380,00	- 920.340,00	- 928.430,00	- 943.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 866.490,55	- 967.290,00	- 918.380,00	- 920.340,00	- 928.430,00	- 943.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.894,86	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00	- 2.670,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 869.385,41</u>	<u>- 969.960,00</u>	<u>- 921.050,00</u>	<u>- 923.010,00</u>	<u>- 931.100,00</u>	<u>- 945.810,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751.273,08	- 902.170,00	- 855.740,00	- 857.930,00	- 880.180,00	- 895.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.880,00	9.990,00	2.770,00	6.520,00	8.550,00
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		30.000,00	8.000,00			
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen		12.880,00	1.990,00	2.770,00	6.520,00	8.550,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.100,00				
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		7.100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.980,00	9.990,00	2.770,00	6.520,00	8.550,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.194,00	13.720,00	21.600,00	23.710,00	49.860,00	55.050,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.194,00	13.720,00	21.600,00	23.710,00	49.860,00	55.050,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.439,57	55.500,00	105.000,00	195.000,00	155.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		35.500,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.029,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.410,03	15.000,00	90.000,00			
** 2025: Umstellung LED-Beleuchtung Rathaus, 2026: Umrüstung Schreibtische und weitere Umrüstung LED Beleuchtung						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-			10.000,00	190.000,00	150.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.633,57	69.220,00	126.600,00	218.710,00	204.860,00	60.050,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.633,57	- 19.240,00	- 116.610,00	- 215.940,00	- 198.340,00	- 51.500,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 847.906,65</u>	<u>- 921.410,00</u>	<u>- 972.350,00</u>	<u>- 1.073.870,00</u>	<u>- 1.078.520,00</u>	<u>- 946.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 751.273,08	- 902.170,00	- 855.740,00	- 857.930,00	- 880.180,00	- 895.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

114601 . 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen Freiwillige (Pflicht-) zuführung aktive Beamte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Allgemeine zentrale Dienste:		
114601 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2026: Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus Morbach
114601 . 523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2025/2026: Abdichtung Glasdach Rathaus
114601 . 641200	Mieten und Pachten	Zulassungsstelle, Photovoltaikanlage
114601 . 641900	Sonstige	Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel
114601 . 642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände
114601 . 642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach
114601 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Freiwillige (Pflicht-) zuführung aktive Beamte
114601 . 707111	Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	Freiwillige (Pflicht-) zuführung Ruheständler
114601 . 723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	DF: L:2110xx, 3652xx, 5731xx M:3001
114601 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Fachtechnische Prüfung der Elektrogeräte "Steckerprüfung"
114601 . 723701	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Fachtechnische Prüfung von Leitern
114601 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	DF mit L:114601 M.:1002
114601 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Einkauf Reinigungsmittel für Verrechnungszwecke; Einnahmen bei Kto: 441100
114601 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	einseitig Deckungsfähig mit FH: 114601 M: 1002
114601 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Auflösung Beamtenpensionsrückstellung Werke
114601 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter
114601 . 762200	Leasing	Kopierer
114601 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kos-Direkt; Lizenzaufwendungen Signaturen Vergabestelle
114601 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst
114601 . 764160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Vermögenseigenschadenversicherung
114601 . 764210	Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	incl. GStB Fachbeirat Forst
114601 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025: Umstellung LED-Beleuchtung Rathaus, 2026: Umrüstung Schreibtische und weitere Umrüstung LED Beleuchtung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Zentrale Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunalen Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Jahresrechnung, Gemeindekasse.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		

Auftragsgrundlage						
Abgabenordnung / Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Ausschüsse / Dienstanweisungen / Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindeordnung / Gesetze / Rechtsverordnungen / Hauptsatzung / Kommunalabgabengesetz / Satzungen / Verträge						
Zielgruppe						
Mitarbeiter/innen / Bürger/innen / Einwohner/innen / Gemeinderat / Ortsbeiräte						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	792,53					
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	792,53					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.637,97	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.916,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	721,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	66.130,07	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	65.932,41	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	197,66					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.560,57	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.100,13	380.200,00	347.500,00	359.900,00	372.900,00	386.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	51.041,16	54.200,00	54.100,00	56.000,00	58.000,00	60.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	254.281,91	222.600,00	195.600,00	202.500,00	209.700,00	217.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.500,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.108,71	37.300,00	40.000,00	41.400,00	42.900,00	44.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.545,45	17.300,00	15.100,00	15.700,00	16.300,00	16.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.122,90	44.300,00	38.800,00	40.200,00	41.700,00	43.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,72	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für den Druck der Abgabenbescheide	337,72	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.017,67	9.510,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.984,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget	255,60	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.418,10	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563700 Bankgebühren * Tele-Cash Geräte u. a.	1.749,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563701 Bankgebühren Epayment Onlinezugangsgesetz	216,75	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Sonstiges * Aufwand für Kassenfehlbeträge jetzt L: 116120 K: 566900						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.393,37					
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen * Aufwand für Kassenfehlbeträge u. a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.455,52	396.210,00	358.280,00	370.680,00	383.680,00	397.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.894,95	- 335.110,00	- 297.180,00	- 309.580,00	- 322.580,00	- 336.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354.894,95	- 335.110,00	- 297.180,00	- 309.580,00	- 322.580,00	- 336.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 354.894,95</u>	<u>- 335.110,00</u>	<u>- 297.180,00</u>	<u>- 309.580,00</u>	<u>- 322.580,00</u>	<u>- 336.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359.330,65	- 335.110,00	- 297.180,00	- 309.580,00	- 322.580,00	- 336.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 359.330,65</u>	<u>- 335.110,00</u>	<u>- 297.180,00</u>	<u>- 309.580,00</u>	<u>- 322.580,00</u>	<u>- 336.080,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.448.306,85	- 5.398.450,00	4.315.330,00	13.553.580,00	1.790.870,00	- 116.060,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.448.306,85</u>	<u>- 5.398.450,00</u>	<u>4.315.330,00</u>	<u>13.553.580,00</u>	<u>1.790.870,00</u>	<u>- 116.060,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.318,78					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.451.625,63</u>	<u>- 5.398.450,00</u>	<u>4.315.330,00</u>	<u>13.553.580,00</u>	<u>1.790.870,00</u>	<u>- 116.060,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.444.988,07	5.398.450,00	- 4.315.330,00	- 13.553.580,00	- 1.790.870,00	116.060,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 359.330,65	- 335.110,00	- 297.180,00	- 309.580,00	- 322.580,00	- 336.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

116110 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	vorher: 611101.529200
116110 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget laufende Kosten IKVS
116120 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
116120 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	HVO Personalabrechnung u. a.
116120 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
116120 . 763700	Bankgebühren	EC-Terminal Bürgerbüro, Kasse, TI

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung						
Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben. Kalkulation, Fesetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen.						
Auftraggeber						
Gemeinderat / Bürgermeister						
Auftragsgrundlage						
Abgabenordnung / Beschlüsse Gemeinderat / Kommunalabgabengesetz / Satzungen						
Zielgruppe						
Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Vereine						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:						
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	134.876,91	147.400,00	182.000,00	188.500,00	195.300,00	202.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	104.413,24	113.700,00	140.400,00	145.400,00	150.500,00	155.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.300,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.023,87	8.800,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	12.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.439,80	22.600,00	27.900,00	28.900,00	30.000,00	31.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		36.000,00	30.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		36.000,00	30.000,00			
563900 Sonstiges						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.876,91	183.400,00	212.000,00	188.500,00	195.300,00	202.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.876,91	- 183.400,00	- 212.000,00	- 188.500,00	- 195.300,00	- 202.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.876,91	- 183.400,00	- 212.000,00	- 188.500,00	- 195.300,00	- 202.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 134.876,91</u>	<u>- 183.400,00</u>	<u>- 212.000,00</u>	<u>- 188.500,00</u>	<u>- 195.300,00</u>	<u>- 202.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.006,91	- 183.400,00	- 212.000,00	- 188.500,00	- 195.300,00	- 202.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 80.006,91</u>	<u>- 183.400,00</u>	<u>- 212.000,00</u>	<u>- 188.500,00</u>	<u>- 195.300,00</u>	<u>- 202.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.006,91	- 183.400,00	- 212.000,00	- 188.500,00	- 195.300,00	- 202.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Erarbeitung und Vorhaltung der gemeindlichen Satzungen (Ortsrecht). Durchführung von Verwaltungsstreitverfahren, soweit nicht anderen Produkten unmittelbar zugeordnet.		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Gesetze / Rechtsverordnungen / Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Gemeinderat / Bürger/innen / Einwohner/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.668,36	11.700,00	12.200,00	12.700,00	13.300,00	13.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.668,36	8.000,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.174,46	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.174,46	10.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.842,82	21.700,00	20.200,00	15.700,00	16.300,00	16.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.842,82	- 21.600,00	- 20.100,00	- 15.600,00	- 16.200,00	- 16.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.842,82	- 21.600,00	- 20.100,00	- 15.600,00	- 16.200,00	- 16.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.842,82	- 21.600,00	- 20.100,00	- 15.600,00	- 16.200,00	- 16.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.520,44	- 21.600,00	- 20.100,00	- 15.600,00	- 16.200,00	- 16.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.520,44	- 21.600,00	- 20.100,00	- 15.600,00	- 16.200,00	- 16.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.520,44	- 21.600,00	- 20.100,00	- 15.600,00	- 16.200,00	- 16.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstigen Statistiken. Durchführung von Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.797,60	14.850,00	9.000,00			14.500,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.449,10	14.850,00	9.000,00			14.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.348,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.797,60	14.850,00	9.000,00			14.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.481,59	24.700,00	38.000,00	39.800,00	41.600,00	43.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.690,66	9.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.531,07	7.100,00	26.300,00	27.300,00	28.300,00	29.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	200,00	200,00	500,00	600,00	700,00	800,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.744,57	5.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	686,05	800,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.822,60	1.600,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,64					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.626,14	20.500,00	14.100,00			20.000,00
563900 Sonstiges	50.626,14	20.500,00	14.100,00			20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.107,73	45.200,00	52.100,00	39.800,00	41.600,00	63.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.310,13	- 30.350,00	- 43.100,00	- 39.800,00	- 41.600,00	- 49.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.310,13	- 30.350,00	- 43.100,00	- 39.800,00	- 41.600,00	- 49.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 67.310,13</u>	<u>- 30.350,00</u>	<u>- 43.100,00</u>	<u>- 39.800,00</u>	<u>- 41.600,00</u>	<u>- 49.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.451,29	- 30.350,00	- 43.100,00	- 39.800,00	- 41.600,00	- 49.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 62.451,29</u>	<u>- 30.350,00</u>	<u>- 43.100,00</u>	<u>- 39.800,00</u>	<u>- 41.600,00</u>	<u>- 49.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.451,29	- 30.350,00	- 43.100,00	- 39.800,00	- 41.600,00	- 49.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Statistik und Wahlen:

121120 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kommunalwahl und Europawahl 2024
121120 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kommunalwahl und Europawahl 2024
121120 . 763900	Sonstige	Kommunalwahl 2024 und Bürgermeisterwahl 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Kommunalen Vollzugsdienstes, des Immissionsschutzes und des Jugendschutzes. Aufgaben im Zusammenhang mit Schiedsmann/Schiedsperson. Bestattungswesen und zentrale Bußgeldstelle.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.947,00	14.050,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.407,00	12.050,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
431900 Sonstige	3.540,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,09	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.476,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.272,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.992,11	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	280,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.695,70	36.550,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.283,91	167.600,00	269.800,00	279.800,00	290.200,00	301.100,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	85.740,34	90.400,00	96.700,00	100.200,00	103.800,00	107.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.375,52	10.400,00	80.900,00	83.800,00	86.800,00	90.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	70.057,36	63.500,00	68.400,00	70.900,00	73.500,00	76.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.654,27	900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.456,42	2.100,00	16.000,00	16.600,00	17.300,00	18.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,81	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.173,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.079,38	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwand für Wartung und Instandsetzung Geschwindigkeitsmeßanlagen	590,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.509,00	3.530,00	3.260,00	3.170,00	3.170,00	3.160,00
538100 Fahrzeuge	2.003,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
538300 Betriebsvorrichtungen	414,00	420,00	150,00	60,00	60,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.092,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.090,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	126,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.691,42	25.300,00	36.300,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.019,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand für die Schädlingsbekämpfung u. a. Eichenprozessionsspinner	1.184,10	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562590 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial * Kosten Büromaterial Bundesdruckerei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.375,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstiges	465,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	910,77	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.647,66					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.482,91	205.430,00	318.160,00	328.170,00	338.570,00	349.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.787,21	- 168.880,00	- 280.110,00	- 290.120,00	- 300.520,00	- 311.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.787,21	- 168.880,00	- 280.110,00	- 290.120,00	- 300.520,00	- 311.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 182.787,21</u>	<u>- 168.880,00</u>	<u>- 280.110,00</u>	<u>- 290.120,00</u>	<u>- 300.520,00</u>	<u>- 311.410,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.912,55	- 165.350,00	- 276.850,00	- 286.950,00	- 297.350,00	- 308.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.500,00			
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.600,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00	5.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.600,00	- 5.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 183.912,55</u>	<u>- 166.950,00</u>	<u>- 282.350,00</u>	<u>- 286.950,00</u>	<u>- 297.350,00</u>	<u>- 308.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 183.912,55	- 165.350,00	- 276.850,00	- 286.950,00	- 297.350,00	- 308.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

122110 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Nur Ordnungsamt
122110 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Bestattungskosten
122110 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Dienstwagen Ordnungsamt
122110 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Dienstwagen Ordnungsamt
122110 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuweisung Tierheim
122110 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Obdachlosenunterbringung
122110 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Eichenprozessionsspinner

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

122110 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bestattungskosten, Ersatzvornahmen etc.
122110 . 763100	Büromaterial	Kosten Bundesdruckerei bei 122310.563900
122110 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Dienstwagen Ordnungsamt
122110 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	Dienstwagen Ordnungsamt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Gewerbe. Aufgaben des Standesamtes wie Beurkundungen und Eheschließungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.533,50	110.000,00	117.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	114.533,50	110.000,00	117.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	376,74					
462900 Sonstige	376,74					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.910,24	110.500,00	118.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.984,03	242.300,00	311.900,00	323.400,00	335.400,00	347.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	47.740,28	50.700,00	51.100,00	52.900,00	54.900,00	56.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102.010,69	109.400,00	158.600,00	164.300,00	170.200,00	176.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.300,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	56.182,88	49.600,00	55.300,00	57.400,00	59.600,00	61.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.838,06	8.600,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00	13.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.212,12	21.700,00	31.500,00	32.700,00	33.900,00	35.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.594,99	69.750,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	543,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erstellung Bilder						
563100 Büromaterial		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.027,05	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563900 Sonstiges	54.627,90	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	217,84					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.579,02	312.050,00	384.850,00	396.350,00	408.350,00	420.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.668,78	- 201.550,00	- 266.850,00	- 285.350,00	- 297.350,00	- 309.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.668,78	- 201.550,00	- 266.850,00	- 285.350,00	- 297.350,00	- 309.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 177.668,78</u>	<u>- 201.550,00</u>	<u>- 266.850,00</u>	<u>- 285.350,00</u>	<u>- 297.350,00</u>	<u>- 309.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.964,33	- 201.550,00	- 266.850,00	- 285.350,00	- 297.350,00	- 309.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.144,90					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.144,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144,90					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.144,90					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 185.109,23</u>	<u>- 201.550,00</u>	<u>- 266.850,00</u>	<u>- 285.350,00</u>	<u>- 297.350,00</u>	<u>- 309.750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 183.964,33	- 201.550,00	- 266.850,00	- 285.350,00	- 297.350,00	- 309.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

122310 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Erstellung Bilder
122310 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Meldeamtsgebühren
122310 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Ausweisesegerät
122310 . 763900	Sonstige	Kosten Bundesdruckerei
122330 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gewerbeauskünfte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrsangelegenheiten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Verkehrsplanung und Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Maßnahmen, Fahrerlaubnisse, KFZ-Zulassungsstelle und Verkehrsüberwachung.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.156,60	80.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.156,60	80.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.156,60	80.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.586,23	130.000,00	128.600,00	133.600,00	139.100,00	144.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	40.310,58	50.500,00	43.600,00	45.200,00	47.000,00	48.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.931,77	43.200,00	45.300,00	46.900,00	48.600,00	50.400,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.654,34	23.400,00	26.300,00	27.400,00	28.700,00	30.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.816,62	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.872,92	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.586,23	130.000,00	128.600,00	133.600,00	139.100,00	144.700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.429,63	- 50.000,00	- 36.600,00	- 41.600,00	- 47.100,00	- 52.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.429,63	- 50.000,00	- 36.600,00	- 41.600,00	- 47.100,00	- 52.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.429,63</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 36.600,00</u>	<u>- 41.600,00</u>	<u>- 47.100,00</u>	<u>- 52.700,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.234,59	- 50.000,00	- 36.600,00	- 41.600,00	- 47.100,00	- 52.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.234,59</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 36.600,00</u>	<u>- 41.600,00</u>	<u>- 47.100,00</u>	<u>- 52.700,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.234,59	- 50.000,00	- 36.600,00	- 41.600,00	- 47.100,00	- 52.700,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrsangelegenheiten:		
123140 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	LK-Zuschuss KV

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der für den Einsatz benötigten Infrastruktureinrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.183,01	32.080,00	31.880,00	23.770,00	15.310,00	12.990,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.138,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.045,00	25.080,00	24.880,00	16.770,00	8.310,00	5.990,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	76,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.559,67	5.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		5.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen	5.559,67					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.818,68	48.430,00	43.430,00	35.320,00	26.860,00	24.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.015,22	149.300,00	292.600,00	303.100,00	314.000,00	325.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	101,44					
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	91.231,04	120.000,00	120.000,00	124.200,00	128.600,00	133.200,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	19.170,94	20.000,00	20.800,00	21.600,00	22.400,00	23.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.047,38		109.600,00	113.500,00	117.500,00	121.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.300,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	391,17		8.500,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.073,25		21.800,00	22.600,00	23.400,00	24.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.649,22	229.600,00	234.500,00	253.500,00	234.500,00	233.500,00
	522100 Stromkosten	1.607,04	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.997,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	46.045,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.791,43	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.497,53	45.800,00	38.500,00	67.500,00	48.500,00	47.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.328,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.588,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Verdienstausschlag Einsätze, Ausbildung etc.	37.793,00	60.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E11 Abschreibungen	150.268,00	150.040,00	143.040,00	106.060,00	62.530,00	49.790,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	730,00	730,00	730,00	340,00	50,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.636,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.580,00	1.520,00
538100 Fahrzeuge	82.625,00	80.790,00	80.350,00	62.660,00	42.680,00	31.560,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		14.540,00	15.340,00	7.670,00		
538300 Betriebsvorrichtungen	60.948,00	48.140,00	40.800,00	29.830,00	14.430,00	12.920,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	390,00	390,00	390,00	130,00		
539900 Sonstige Abschreibungen	3.939,00	3.810,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126.709,33	151.180,00	176.920,00	176.110,00	181.610,00	176.110,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.174,36	30.000,00	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561210 Aufwendungen für Führerscheine	25.294,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	665,16	2.050,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.446,30	22.000,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.407,41	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans	3.948,34		4.500,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.149,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	773,25	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	3.206,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	468,83	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12.251,29	14.300,00	17.850,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20.068,35	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	552,87	700,00	740,00	780,00	780,00	780,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.511,50	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
569300 Repräsentationen	5.791,16	2.000,00	5.000,00	2.500,00	8.000,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.641,77	680.120,00	847.060,00	838.770,00	792.640,00	784.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 519.823,09	- 631.690,00	- 803.630,00	- 803.450,00	- 765.780,00	- 760.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 519.823,09	- 631.690,00	- 803.630,00	- 803.450,00	- 765.780,00	- 760.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 409,25	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 520.232,34	- 632.470,00	- 804.410,00	- 804.230,00	- 766.560,00	- 761.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.805,81	- 507.510,00	- 686.250,00	- 714.940,00	- 712.340,00	- 717.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		236.300,00	276.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		111.000,00	191.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
* Pauschalisierte Zuwendung des Landes für den Brandschutz und die Allgemeinde Hilfe						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		236.300,00	276.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	423.297,40	1.088.400,00	1.845.000,00	115.000,00	835.000,00	885.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	310.081,25	970.000,00	1.740.000,00		750.000,00	800.000,00
** Elzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges GW-TS 90.000,00 € Gonzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 10 610.000,00 € Gonzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MTF 70.000,00 € Gutenthal - Kauf Feuerwehrfahrzeuges GW-TS 90.000,00 € Haag - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MTF 90.000,00 € Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 10 610.000,00 € Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 300.000,00 € Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 300.000,00 € Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 10 610.000,00 € Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MTF 90.000,00 € Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 20 750.000,00 € Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeuges RW 1 800.000,00 €						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Kleingeräte Allgemein	3.100,51	53.400,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	106.518,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	3.596,90	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.297,40	1.088.400,00	1.845.000,00	115.000,00	835.000,00	885.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 423.297,40	- 852.100,00	- 1.568.700,00	- 29.700,00	- 749.700,00	- 799.700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 809.103,21	- 1.359.610,00	- 2.254.950,00	- 744.640,00	- 1.462.040,00	- 1.516.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 385.805,81	- 507.510,00	- 686.250,00	- 714.940,00	- 712.340,00	- 717.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

126110 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans
126110 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen Löschgruppen
126110 . 722100	Stromkosten	(Sirenen)
126110 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung
126110 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	siehe auch 126140.523800
126110 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans
126110 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Brandmeldeempfänger
126130 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Elzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges GW-TS 90.000,00 € Gonzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 10 610.000,00 € Gonzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MTF 70.000,00 € Gutenthal - Kauf Feuerwehrfahrzeuges GW-TS 90.000,00 € Haag - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MTF 90.000,00 € Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 10 610.000,00 € Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 300.000,00 € Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 300.000,00 € Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 10 610.000,00 € Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MTF 90.000,00 € Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeuges LF 20 750.000,00 € Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeuges RW 1 800.000,00 €
126140 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalzuschuss Feuerwehrtechnisches Gerät
126140 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben ermächtigen zu Mehrausgaben bei FH L: 126140M:2002
126140 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Kleingeräte Allgemein

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Feuerwehrgerätehäuser	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe :		126	Brandschutz				
Art der Aufgabe :							
Produktart :		intern und extern					
Verbale Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser.							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrgerätehäuser:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.658,99	20.540,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.658,99	20.540,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.964,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	441200 Mieten und Pachten	4.964,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,43	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.726,43	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.350,22	27.430,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.433,17	14.600,00	17.200,00	18.900,00	20.600,00	22.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.452,40	10.800,00	13.200,00	13.900,00	14.600,00	15.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	300,00	500,00	700,00	900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	651,45	1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.900,00	2.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.126,66	2.300,00	2.600,00	3.000,00	3.400,00	3.800,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	202,66					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.206,85	97.750,00	69.550,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00
	522100 Stromkosten	18.070,17	21.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	2.666,03	4.050,00	3.600,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	522400 Abfallgebühren	1.542,45	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	522510 Heizkosten - Öl	16.292,85	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	522520 Heizkosten - Pellets	3.878,75	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522540 Heizkosten - Gas	3.063,36	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	11,19					
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.968,10	19.700,00	21.550,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2025/2026: Sanierung Flachdach		25.000,00				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.713,95	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
E11	Abschreibungen	50.317,36	49.750,00	48.790,00	47.910,00	47.190,00	45.040,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	44.525,74	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	412,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	887,00	780,00	780,00	700,00	70,00	10,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.148,62	4.050,00	3.090,00	2.290,00	2.230,00	460,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	344,00	350,00	350,00	350,00	320,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.839,25	9.540,00	10.410,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.173,62	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.438,48	3.040,00	3.910,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
568100 Grundsteuer	227,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.796,63	171.640,00	145.950,00	144.900,00	145.880,00	145.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.446,41	- 144.210,00	- 118.600,00	- 117.550,00	- 118.530,00	- 118.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.446,41	- 144.210,00	- 118.600,00	- 117.550,00	- 118.530,00	- 118.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 717,08	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.163,49</u>	<u>- 147.710,00</u>	<u>- 122.100,00</u>	<u>- 121.050,00</u>	<u>- 122.030,00</u>	<u>- 121.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.424,63	- 118.500,00	- 93.770,00	- 93.600,00	- 95.300,00	- 97.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.380,00				3.000.000,00	3.100.000,00
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					3.000.000,00	3.100.000,00
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	27.380,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.380,00				3.000.000,00	3.100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	120.000,00	1.070.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		35.000,00	120.000,00	1.070.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	120.000,00	1.070.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.380,00	- 35.000,00	- 120.000,00	- 1.070.000,00		100.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41.044,63</u>	<u>- 153.500,00</u>	<u>- 213.770,00</u>	<u>- 1.163.600,00</u>	<u>- 95.300,00</u>	<u>3.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.424,63	- 118.500,00	- 93.770,00	- 93.600,00	- 95.300,00	- 97.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

126208 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2025/2026: Sanierung Flachdach
126212 . 641200	Mieten und Pachten	Wohnung Feuerwehrhaus
126212 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wohnung Feuerwehrhaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

126212 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
126212 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
126212 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
126212 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
126212 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Durchführung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.724,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.730,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	667,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
538300 Betriebsvorrichtungen	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	961,00	970,00	970,00	970,00	970,00	960,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230,00	250,00	10.850,00	250,00	250,00	250,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Jahreszuschuss Vereine - DLRG						
541900 an Sonstige			10.600,00			
* Zuschuss DLRG Einsatzfahrzeug						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.954,00	1.990,00	12.590,00	1.990,00	1.990,00	1.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.954,00	- 1.990,00	- 12.590,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 1.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.954,00	- 1.990,00	- 12.590,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 1.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.954,00	- 1.990,00	- 12.590,00	- 1.990,00	- 1.990,00	- 1.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230,00	- 250,00	- 10.850,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.057,25	10.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	122.057,25	10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.057,25	10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	295.527,11	60.000,00	10.000,00	22.000,00	60.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	174.117,64			22.000,00	60.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.116,60					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	115.292,87	60.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.527,11	60.000,00	10.000,00	22.000,00	60.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.469,86	- 50.000,00	- 10.000,00	- 22.000,00	- 60.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 173.699,86	- 50.250,00	- 20.850,00	- 22.250,00	- 60.250,00	- 250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230,00	- 250,00	- 10.850,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Allgemeine Schulverwaltung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Ausführung der Schulgesetze.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Zielgruppe

Schüler/innen / Lehrer/innen / Eltern / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.845,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	1.845,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erträge für Veranstaltung "Leseförderung"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.845,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.143,86	31.000,00	21.400,00	22.400,00	23.400,00	24.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.163,16	23.800,00	16.500,00	17.100,00	17.700,00	18.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600,00	300,00	400,00	500,00	600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.855,80	1.900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.124,90	4.700,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,12	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			250,00	250,00	250,00	250,00
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I ** Jugendverkehrsschule u. a.	282,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.006,39	28.900,00	26.390,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.879,00	5.500,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwand für Veranstaltung "Leseförderung"						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20.739,85	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	387,54	400,00	390,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.432,37	61.400,00	49.540,00	50.560,00	51.560,00	52.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.586,90	- 59.400,00	- 47.540,00	- 48.560,00	- 49.560,00	- 50.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.586,90	- 59.400,00	- 47.540,00	- 48.560,00	- 49.560,00	- 50.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.586,90	- 59.400,00	- 47.540,00	- 48.560,00	- 49.560,00	- 50.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.586,90	- 59.400,00	- 47.540,00	- 48.560,00	- 49.560,00	- 50.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	938,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** BGA alle Grundschulen	938,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 938,87	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.525,77	- 62.400,00	- 50.540,00	- 51.560,00	- 52.560,00	- 53.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.586,90	- 59.400,00	- 47.540,00	- 48.560,00	- 49.560,00	- 50.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

201001 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	Jugendverkehrsschule u. a.
201001 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	u. a. Förderung Schulentwicklungsplanung
201001 . 723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	Jugendverkehrsschule u. a.
201001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Schulentwicklungsplanung
201001 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülerversicherung
201001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	BGA alle Grundschulen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetze / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler/innen / Lehrer/innen / Eltern / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.890,05	89.240,00	176.090,00	173.690,00	173.690,00	171.920,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.932,42	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	2.819,40	3.400,00	5.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Spenden von Unternehmen für den Schulbetrieb						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	56.388,23	55.840,00	140.290,00	140.290,00	140.290,00	138.520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562,54	2.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.562,54	2.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	- 207,90					
441900 Sonstige	125,00					
441900 Sonstige	813,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Heizkostenerstattung aus Nahwärme Grundschule						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.697,37	17.400,00	9.250,00	10.050,00	10.400,00	10.400,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.287,91	17.300,00	9.150,00	9.950,00	10.300,00	10.300,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
* Erstattung Handykosten Schulsozialarbeit durch VGV Traben-Trarbach						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	329,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen						
* Kopierkosten Schüler, etc.						
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	80,00					
* Kopierkostenerstattungen Schüler, etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge	59,00					
462900 Sonstige	50,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.939,19	109.990,00	188.190,00	186.590,00	186.940,00	185.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.226,60	255.900,00	312.400,00	323.900,00	335.900,00	348.300,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.629,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	227.473,53	197.200,00	241.000,00	249.600,00	258.500,00	267.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.100,00	4.800,00	5.100,00	5.500,00	5.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.828,66	15.400,00	18.700,00	19.500,00	20.300,00	21.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.936,50	39.200,00	47.900,00	49.700,00	51.600,00	53.500,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	358,91					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.460,44	216.200,00	213.450,00	210.350,00	205.350,00	205.350,00
522100 Stromkosten	43.298,67	47.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	8.523,19	9.500,00	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522400 Abfallgebühren	3.244,01	4.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
522510 Heizkosten - Öl	33.230,78	33.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
522520 Heizkosten - Pellets	18.087,72	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522530 Heizkosten - Strom	153,97	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.952,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.979,42	39.900,00	45.500,00	42.500,00	37.500,00	37.500,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	6.931,75	5.000,00				
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.335,83	12.250,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	209,19	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	17.023,63	16.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- * Büchereinkauf Schulbuchausleihe	8.980,63	10.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	61,95					
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.301,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleine Anschaffungen Grundschule	1.583,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land * Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land	1.562,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen	155.120,86	152.710,00	294.120,00	293.580,00	289.530,00	284.090,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	110.080,39	110.100,00	234.150,00	233.750,00	231.910,00	228.390,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	714,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
538100 Fahrzeuge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	450,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	30.595,00	30.610,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.695,47	9.480,00	19.100,00	18.960,00	18.100,00	16.640,00
539900 Sonstige Abschreibungen	236,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.687,02	13.820,00	15.490,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	437,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	642,39					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,08	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.922,04	4.900,00	4.150,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.354,10	7.880,00	10.300,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.307,81					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	6,63					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.494,92	638.630,00	835.460,00	849.780,00	852.730,00	859.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 583.555,73	- 528.640,00	- 647.270,00	- 663.190,00	- 665.790,00	- 674.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 583.555,73	- 528.640,00	- 647.270,00	- 663.190,00	- 665.790,00	- 674.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.405,51	- 10.970,00	- 10.970,00	- 10.970,00	- 10.970,00	- 10.970,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 594.961,24</u>	<u>- 539.610,00</u>	<u>- 658.240,00</u>	<u>- 674.160,00</u>	<u>- 676.760,00</u>	<u>- 685.490,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 495.464,06	- 442.740,00	- 504.410,00	- 520.870,00	- 527.520,00	- 539.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800,00	10.500,00				
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00					
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.500,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.800,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800,00	10.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	251.367,41	54.500,00	344.000,00	202.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			47.000,00	20.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Whiteboards etc.			77.000,00	22.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.886,47					
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.023,03					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	238.457,91	28.000,00	220.000,00	150.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- ** * Erneuerung von Spielgeräten * Erstellung Zaunanlage Bolzplatz		26.500,00		10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.367,41	54.500,00	344.000,00	202.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.567,41	- 44.000,00	- 344.000,00	- 202.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 721.031,47</u>	<u>- 486.740,00</u>	<u>- 848.410,00</u>	<u>- 722.870,00</u>	<u>- 527.520,00</u>	<u>- 539.920,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 495.464,06	- 442.740,00	- 504.410,00	- 520.870,00	- 527.520,00	- 539.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

211005 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BuT Erstattung
211005 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Unterstützungsfond Inklusion
211005 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	einseitig Deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung übertragbar in die Folgejahre
211005 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe/Schadenersatz
211005 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung
211005 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Erneuerung der Treppenanlage zum Spielplatz
211005 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002
211005 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Schulbuchausleihe
211005 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
211005 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmunterricht
211005 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002, SchulPC mit Software
211005 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
211005 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
211005 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
211005 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
211012 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BuT Erstattung
211012 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Unterstützungsfond Inklusion
211012 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe/Schadenersatz
211012 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung
211012 . 642591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kto: 211012.524500 verwendet werden
211012 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hausmeistergeräte Einseitige Deckungsfähigkeit mit FH 211012, Maßname 3002
211012 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Einseitig deckungsfähig mit FH 211012 M: 1002
211012 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Schulbuchausleihe
211012 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
211012 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmunterricht
211012 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule
211012 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete einer Containeranlage
211012 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
211012 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
211012 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
211012 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget Internetauftritt Schule
211012 . 763290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	Schulsozialarbeit
211012 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Whiteboards etc.
211013 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BuT- Erstattung
211013 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Unterstützungsfond Inklusion

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:		
211013 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe/Schadenersatz
211013 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung
211013 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Einseitig deckungsfähig mit FH 211013. M: 1002
211013 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Schulbuchausleihe
211013 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
211013 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmunterricht
211013 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brüststühle, W-Lan-Verstärker
211013 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
211013 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
211013 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
211013 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
211013 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	* Erneuerung von Spielgeräten * Erstellung Zaunanlage Bolzplatz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2121	Hauptschulen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Hauptschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Schüler/innen / Lehrer/innen / Eltern / Bürger/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.664,63	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.664,63	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200 Mieten und Pachten	528,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.203,38	28.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
* Kostenerstattung Landkreis für schulische Nutzung Baldenauhalle							
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.203,38	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.396,01	45.970,00	46.370,00	46.370,00	46.370,00	46.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.475,23	37.600,00	39.200,00	40.800,00	42.400,00	44.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.664,26	28.900,00	30.300,00	31.400,00	32.500,00	33.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700,00	600,00	700,00	800,00	900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.211,52	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.599,45	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.518,97	30.500,00	43.000,00	186.000,00	36.000,00	36.000,00
522100 Stromkosten	7.779,32	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	4.112,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522400 Abfallgebühren	2.439,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522510 Heizkosten - Öl						
522590 Heizkosten - sonstige * Heizkostenerstattung an den Landkreis		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.816,26	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen			10.000,00	150.000,00		
523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen * Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume		1.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	371,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	33.427,82	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	33.427,82	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.488,59	4.310,00	5.600,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.488,59	4.310,00	5.600,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.910,61	105.840,00	121.230,00	268.990,00	120.590,00	122.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.514,60	- 59.870,00	- 74.860,00	- 222.620,00	- 74.220,00	- 75.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.514,60	- 59.870,00	- 74.860,00	- 222.620,00	- 74.220,00	- 75.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.514,60	- 59.870,00	- 74.860,00	- 222.620,00	- 74.220,00	- 75.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.897,08	- 43.110,00	- 58.100,00	- 205.860,00	- 57.460,00	- 59.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				35.000,00		
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				35.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.504,62	7.000,00		70.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.504,62					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		7.000,00		70.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504,62	7.000,00		70.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.504,62	- 7.000,00		- 35.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.401,70	- 50.110,00	- 58.100,00	- 240.860,00	- 57.460,00	- 59.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.897,08	- 43.110,00	- 58.100,00	- 205.860,00	- 57.460,00	- 59.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2121 Hauptschulen:

212101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	* * Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume
-----------------	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschulen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschulen:

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschulen:

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						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2411	Schülerbeförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Kosten für die Beförderung von Schülern zu schulischen Veranstaltungen

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler/innen / Lehrer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	176,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	11.087,00					
524800 Sonstige bezogene Leistungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Schülerbeförderung Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht, Waldspiele etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.087,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.911,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.911,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.911,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.256,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.256,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.256,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2411 Schülerbeförderung:

241101 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Schülerbeförderung Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht, Waldspiele etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Sonstige schulische Aufgaben	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Betreuungsangebote an den Grundschulen und Einrichtung und Betrieb einer Ganztagschule an der Grundschule Morbach.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat / Schulgesetze		
Zielgruppe		
Schüler/innen / Eltern / Bürger/innen / Lehrer/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.718,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414426 Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag	3.836,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	414428 Landeszuschuss betreuende Grundschule - Morscheid	5.882,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.600,00	33.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	435101 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag	6.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	435102 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach	1.300,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	435103 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid	12.810,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				
	441400 Beteiligung Essenskosten		300,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.318,00	45.800,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.241,22	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	524200 Essenskosten	34.823,62	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524506 Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Haag	382,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524508 Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Morscheid	486,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleinere Anschaffungen für die betreuenden Grundschulen	149,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.598,10	119.300,00	111.800,00	118.800,00	121.800,00	121.800,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	541511 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Haag * Aufwand Betreuungskosten - GS Haag	25.331,95	35.000,00	27.500,00	29.500,00	35.000,00	35.000,00
	541512 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morbach * Aufwand Betreuungskosten - GS Morbach	2.814,75	4.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541513 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morscheid * Aufwand Betreuungskosten - GS Morscheid	58.451,40	80.000,00	80.000,00	82.500,00	80.000,00	80.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	272,09					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	272,09					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.111,41	155.100,00	147.600,00	154.600,00	157.600,00	157.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.793,41	- 109.300,00	- 103.100,00	- 110.100,00	- 113.100,00	- 113.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:						
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	- 93.793,41	- 109.300,00	- 103.100,00	- 110.100,00	- 113.100,00	- 113.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 93.793,41</u>	<u>- 109.300,00</u>	<u>- 103.100,00</u>	<u>- 110.100,00</u>	<u>- 113.100,00</u>	<u>- 113.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.391,53	- 109.300,00	- 103.100,00	- 110.100,00	- 113.100,00	- 113.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 102.391,53</u>	<u>- 109.300,00</u>	<u>- 103.100,00</u>	<u>- 110.100,00</u>	<u>- 113.100,00</u>	<u>- 113.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.391,53	- 109.300,00	- 103.100,00	- 110.100,00	- 113.100,00	- 113.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2430 Sonstige schulische Aufgaben:		
243001 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2018 GS Haag
243001 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Leistungen von Unternehmen für die Betreuung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2510	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung des Archäologieparks Belgium zum Erhalt und Darstellung der Grabungen im Vicus Belgium.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		

Auftragsgrundlage							
Beschlüsse Gemeinderat							
Zielgruppe							
Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen / Nutzer/innen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.183,41	34.220,00	28.940,00	30.940,00	29.440,00	29.440,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.280,00	6.700,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00	
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Förderung Museumsverband, Banken und Vereine		3.000,00	3.000,00				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.903,41	24.520,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00	24.440,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.083,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.083,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.434,26	7.700,00	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.312,26	6.600,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
441200 Mieten und Pachten	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441900 Sonstige	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.701,17	50.920,00	47.540,00	47.540,00	46.040,00	46.040,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.188,27	219.600,00	333.300,00	345.100,00	357.400,00	370.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	228.439,52	169.800,00	257.600,00	266.700,00	276.100,00	285.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.326,08	12.600,00	19.400,00	20.100,00	20.900,00	21.700,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.022,71	33.700,00	51.100,00	52.900,00	54.800,00	56.800,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	399,96						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.850,82	62.650,00	84.800,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	
522100 Stromkosten	8.770,41	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	447,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
522400 Abfallgebühren	421,86	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
522530 Heizkosten - Strom	17.952,00	9.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	113,23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Austausch von Außentüren	5.304,73						
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2026: Parkettsanierung Gebäude Archäologiepark Belginum			18.700,00				
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.599,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	749,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.191,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.331,34	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.600,77	20.500,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
* Aufwendungen für Sonderausstellungen						
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	31.407,99	31.000,00	30.920,00	30.920,00	30.890,00	30.850,00
534400 mit Kulturanlagen	30.272,99	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00
537100 Kunstgegenstände	644,00	580,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	156,00	140,00	140,00	140,00	110,00	70,00
539900 Sonstige Abschreibungen	335,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.980,44	20.710,00	25.350,00	25.670,00	25.670,00	25.670,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	844,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.361,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	357,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	274,90					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	255,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	139,23		350,00	350,00	350,00	350,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	- 1.952,01	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	929,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp	558,48	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.916,20	4.710,00	6.000,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.427,52	333.960,00	474.370,00	468.790,00	481.060,00	493.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349.726,35	- 283.040,00	- 426.830,00	- 421.250,00	- 435.020,00	- 447.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 349.726,35	- 283.040,00	- 426.830,00	- 421.250,00	- 435.020,00	- 447.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.578,44	- 8.460,00	- 8.460,00	- 8.460,00	- 8.460,00	- 8.460,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 358.304,79</u>	<u>- 291.500,00</u>	<u>- 435.290,00</u>	<u>- 429.710,00</u>	<u>- 443.480,00</u>	<u>- 456.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.338,46	- 285.020,00	- 428.810,00	- 423.230,00	- 437.030,00	- 449.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.836,57					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	39.488,57					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.348,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.836,57					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.758,96	15.000,00	12.000,00	130.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	59.758,96	15.000,00	12.000,00	130.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.758,96	15.000,00	12.000,00	130.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.922,39	- 15.000,00	- 12.000,00	- 130.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 384.260,85	- 300.020,00	- 440.810,00	- 553.230,00	- 437.030,00	- 449.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 368.338,46	- 285.020,00	- 428.810,00	- 423.230,00	- 437.030,00	- 449.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium:

251001 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
251001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Drucker
251001 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
251001 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
251001 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
251001 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig deckungsfähig mit FH L: 251001
251001 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
251010 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2022: Austausch von Außentüren
251010 . 523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2026: Parkettsanierung Gebäude Archäologiepark Belgium
251010 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022: Austausch von Außentüren
251020 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Förderverein Belgium
251020 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Museumsverband (Sonderausstellung); Neu bei 251050.414510
251040 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Werbung
251040 . 724910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	Projekte; Straße der Römer
251040 . 763290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	Einkauf Shop
251060 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Anfertigung von Grabungsbefunden/Einseitig deckungsfähig mit FH:L:251060, M: 1002

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Hunsrucker Holzmuseum	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
-----------------------	---	-------------------

Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Erhaltung und Darstellung von kulturhistorischen Gegenständen im Themenfeld "Hunsrucker Holzmuseum".		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen / Nutzer/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrucker Holzmuseum:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.560,19	8.570,00	8.510,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.560,19	8.570,00	8.510,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.025,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441200 Mieten und Pachten	300,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	6.000,00	7.500,00	25.000,00	5.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.500,00	6.000,00	7.500,00	25.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.885,69	21.870,00	20.110,00	21.430,00	38.930,00	18.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.561,36	27.700,00	27.400,00	28.600,00	29.800,00	31.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.864,43	21.100,00	21.200,00	22.000,00	22.800,00	23.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500,00	400,00	500,00	600,00	700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	590,96	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.910,21	4.300,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	195,76					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.792,46	78.200,00	38.900,00	47.400,00	62.400,00	27.400,00
	522100 Stromkosten	3.648,09	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	547,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Abfallgebühren	374,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522510 Heizkosten - Öl	8.370,54	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	522530 Heizkosten - Strom	2.961,39	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	152,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.598,46	3.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2025: Sanierung der Fenster und Sockel		40.000,00	10.000,00			
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	195,62	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.944,49	18.000,00	12.000,00	30.000,00	45.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	16.917,72	16.860,00	16.700,00	16.250,00	16.250,00	16.120,00
	534400 mit Kulturanlagen	16.666,25	16.670,00	16.520,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrucker Holzmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	251,47	190,00	180,00	180,00	180,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.482,27	10.480,00	10.820,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.768,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand zur Erarbeitung, Einrichtung und Wartung einer Homepage		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	196,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	567,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	854,64	1.060,00	1.400,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.753,81	133.240,00	93.820,00	103.820,00	120.020,00	86.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.868,12	- 111.370,00	- 73.710,00	- 82.390,00	- 81.090,00	- 67.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.868,12	- 111.370,00	- 73.710,00	- 82.390,00	- 81.090,00	- 67.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.809,43					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64.677,55</u>	<u>- 111.370,00</u>	<u>- 73.710,00</u>	<u>- 82.390,00</u>	<u>- 81.090,00</u>	<u>- 67.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.357,02	- 103.080,00	- 65.520,00	- 74.470,00	- 73.170,00	- 59.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		48.700,00 48.700,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.700,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	62.825,88 62.825,88	34.000,00 34.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.825,88	34.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.825,88	14.700,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 116.182,90</u>	<u>- 88.380,00</u>	<u>- 65.520,00</u>	<u>- 74.470,00</u>	<u>- 73.170,00</u>	<u>- 59.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.357,02	- 103.080,00	- 65.520,00	- 74.470,00	- 73.170,00	- 59.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2521 Hunsrücker Holzmuseum:		
252101 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
252101 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
252101 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
252101 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
252101 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 252101
252101 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
252110 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2025: Sanierung der Fenster und Sockel
252110 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Morbach, Deckerdorf
252120 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Holzmesse
252120 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzmesse; Einseitig Deckungsfähig mit FH 252120, M: 1002

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Deutsches Telefonmuseum	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Erhalt und Darstellung der Sammlung des Deutschen Telefonmuseums.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen / Nutzer/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.015,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.015,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.083,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Postkutsche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	441200 Mieten und Pachten * Mieterträge Holzvermarktungsorganisation	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Nebekostenerstattung Holzvermarktungsorganisation	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.298,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.467,78	26.900,00	27.900,00	29.100,00	30.400,00	31.700,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.463,13	21.800,00	22.800,00	23.600,00	24.500,00	25.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	363,99	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.607,70	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.524,96					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	108,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.554,50	24.650,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
522100 Stromkosten	5.463,28	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	457,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Abfallgebühren	622,18	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522510 Heizkosten - Öl	5.204,89	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.565,09	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	241,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	15.803,24	15.810,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00
534400 mit Kulturanlagen	15.803,24	15.810,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.977,01	5.850,00	6.470,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	17,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	560,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.600,03	1.980,00	2.600,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
568100 Grundsteuer	478,44	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.802,53	73.210,00	68.910,00	72.030,00	73.330,00	74.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.504,53	- 40.890,00	- 36.590,00	- 39.710,00	- 41.010,00	- 42.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.504,53	- 40.890,00	- 36.590,00	- 39.710,00	- 41.010,00	- 42.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.290,00	- 4.290,00	- 4.290,00	- 4.290,00	- 4.290,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.504,53</u>	<u>- 45.180,00</u>	<u>- 40.880,00</u>	<u>- 44.000,00</u>	<u>- 45.300,00</u>	<u>- 46.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.074,34	- 30.390,00	- 28.510,00	- 31.630,00	- 32.930,00	- 34.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		10.000,00 10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.074,34</u>	<u>- 40.390,00</u>	<u>- 28.510,00</u>	<u>- 31.630,00</u>	<u>- 32.930,00</u>	<u>- 34.230,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.074,34	- 30.390,00	- 28.510,00	- 31.630,00	- 32.930,00	- 34.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2522 Deutsches Telefonmuseum:

252201 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
252201 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
252201 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
252201 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
252201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
252210 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation
252210 . 768100	Grundsteuer	HVO u. a.
252220 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Nebenkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2621	Musikpflege	2026

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur				
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen				
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					
Verbale Beschreibung						
Förderung der Musikpflege.						
Auftraggeber						
Bürgermeister / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse						
Zielgruppe						
Bürger/innen / Einwohner/innen / Vereine						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 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	8.440,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.440,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.440,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.440,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.440,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.440,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.440,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.440,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.440,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2621 Musikpflege:

262101 . 741590

an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten
Bereich

Jahreszuschuss Vereine, hier: Gesang-, Musik- u. Karnevalsvereine

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2631	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Kreismusikschule

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2631 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.562,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.562,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.562,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.562,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.562,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.864,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.864,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2631 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.864,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Durchführung von Kursen der Volkshochschule.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.397,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.397,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
* laufende Landesförderung Volkshochschule (VHS)						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.397,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.771,65	18.800,00	15.200,00	16.000,00	16.900,00	17.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.035,02	12.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.037,90		8.500,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			200,00	300,00	400,00	500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.527,18	6.800,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	312,94		700,00	800,00	900,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	858,61		1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.290,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.290,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.062,05	32.800,00	29.200,00	30.000,00	30.900,00	31.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.665,05	- 26.200,00	- 22.600,00	- 23.400,00	- 24.300,00	- 25.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.665,05	- 26.200,00	- 22.600,00	- 23.400,00	- 24.300,00	- 25.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.665,05</u>	<u>- 26.200,00</u>	<u>- 22.600,00</u>	<u>- 23.400,00</u>	<u>- 24.300,00</u>	<u>- 25.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.210,87	- 26.200,00	- 22.600,00	- 23.400,00	- 24.300,00	- 25.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.210,87</u>	<u>- 26.200,00</u>	<u>- 22.600,00</u>	<u>- 23.400,00</u>	<u>- 24.300,00</u>	<u>- 25.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.210,87	- 26.200,00	- 22.600,00	- 23.400,00	- 24.300,00	- 25.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:

271101 : 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kursleiterentschädigungen
-----------------	--	---------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Bibliotheken	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Förderung von öffentlichen Büchereien und Bibliotheken.	
Auftraggeber	
Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse Gemeinderat	
Zielgruppe	
Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Zuschüsse an soziale, kulturelle und ähnliche Einrichtungen und Vereine, Aufwendungen für heimatkundliche Ausstellungen und Schriften, Gemeindechroniken.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.193,11	35.300,00	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.215,17	300,00		300,00	300,00	300,00
* Erträge aus Fremdveranstaltungen						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	60.977,94	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Erträge aus Eigenveranstaltungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.193,11	45.300,00	50.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.662,82	246.050,00	223.050,00	242.550,00	212.550,00	212.550,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	540,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.136,72	9.050,00	8.050,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	156.389,41	200.000,00	165.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00
* Aufwand für Eigenveranstaltungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.521,16	35.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Aufwand für Kooperationsveranstaltungen						
E11 Abschreibungen	4.265,00	5.320,00	5.110,00	4.460,00	3.280,00	2.960,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	62,00	1.570,00	1.570,00	940,00	60,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.015,00	3.560,00	3.520,00	3.520,00	3.220,00	2.960,00
539900 Sonstige Abschreibungen	188,00	190,00	20,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.143,34	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	603,34	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
541900 an Sonstige						
* einmaliger Corona Zuschuss Gemeinde						
542590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.155,41	60.400,00	66.010,00	67.110,00	67.110,00	67.110,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			900,00	900,00	900,00	900,00
562200 Leasing	6.802,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	1.696,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	31.787,10	36.000,00	37.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
* Aufwand für Medialleistungen						
563604 Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV	5.620,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Aufwand für Informations- und Prospektmaterial						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	726,08	990,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	668,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Beiträge für Zertifizierungen und Mitgliedschaften						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	172,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569300 <i>Repräsentationen</i> <i>* Aufwand für den Volkstrauertag</i>	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 <i>Sonstige</i> <i>* Aufwand für Ehrenamtstag</i>	11.132,39	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.226,57	315.410,00	297.810,00	317.760,00	286.580,00	286.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.033,46	- 270.110,00	- 247.810,00	- 267.460,00	- 236.280,00	- 235.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.033,46	- 270.110,00	- 247.810,00	- 267.460,00	- 236.280,00	- 235.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.711,53	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 204.744,99</u>	<u>- 273.360,00</u>	<u>- 251.060,00</u>	<u>- 270.710,00</u>	<u>- 239.530,00</u>	<u>- 239.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.272,49	- 268.040,00	- 245.950,00	- 266.250,00	- 236.250,00	- 236.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
781510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Instrumentenzuschüsse</i>	455,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.593,94	30.000,00	17.000,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>* Möblierung im Belginum</i>	11.190,36	10.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>* Präsentations- und Veranstaltungsequipment</i>	17.324,92	10.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>* Repräsentationen Innen und Außenbereich Infotafeln, Schildersysteme</i>	4.078,66	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.048,94	33.000,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.048,94	- 33.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 221.321,43</u>	<u>- 301.040,00</u>	<u>- 265.950,00</u>	<u>- 296.250,00</u>	<u>- 251.250,00</u>	<u>- 251.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 188.272,49	- 268.040,00	- 245.950,00	- 266.250,00	- 236.250,00	- 236.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium:

281110 . 742590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenanteil Hott
281110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Hunsrückverein
281111 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Veranstaltung Kultursommer
281111 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Provision Ticket Regional
281111 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Mehreinnahmen sind DF mit Mehrausgaben L: 281111 K:529100
281111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Deckungsfähig mit FH L: 281111 Maßnahme 1002
281111 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	vorher bei L:575203 K: 529200
281111 . 769900	Sonstige	vorher bei L:111303 K: 442590
281140 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Dicker Donnerstag
281160 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss Balkankesselchen
281160 . 781510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Instrumentenzuschüsse
281170 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Verschiedene Chroniken in Arbeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Heimat- und Brauchtumspflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Sankt-Martins-Umzügen u.ä.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Heimat- und Brauchtumspflege:

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	2.447,25	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524901 Aufwand für Martinsbrezeln	2.332,28	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.447,25	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.447,25	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.447,25	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.970,68	- 10.580,00	- 10.580,00	- 10.580,00	- 10.580,00	- 10.580,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.417,93</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.654,23	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.654,23</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 13.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.654,23	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00	- 13.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Seniorenveranstaltungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach (ab 65 Jahre) sowie einer zentralen Seniorenveranstaltung (ab 75 Jahre).

Auftraggeber

Bürgermeister / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Senioren

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,00	1.500,00	1.860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.690,00	1.500,00	1.860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Erträge aus Seniorenveranstaltungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.690,00	1.500,00	1.860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.346,14	31.310,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.594,34	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.751,80	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.346,14	31.310,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.656,14	- 29.810,00	- 29.950,00	- 30.310,00	- 30.310,00	- 30.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.656,14	- 29.810,00	- 29.950,00	- 30.310,00	- 30.310,00	- 30.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.656,14</u>	<u>- 29.810,00</u>	<u>- 29.950,00</u>	<u>- 30.310,00</u>	<u>- 30.310,00</u>	<u>- 30.310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.737,96	- 29.810,00	- 29.950,00	- 30.310,00	- 30.310,00	- 30.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.737,96</u>	<u>- 29.810,00</u>	<u>- 29.950,00</u>	<u>- 30.310,00</u>	<u>- 30.310,00</u>	<u>- 30.310,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.737,96	- 29.810,00	- 29.950,00	- 30.310,00	- 30.310,00	- 30.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Seniorenveranstaltungen:

281320 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden
-----------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Einrichtungen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Religionsgemeinschaften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2011 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	2.414,00	2.280,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.414,00	2.280,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.414,00	2.280,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.414,00	- 2.280,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.414,00	- 2.280,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.414,00	- 2.280,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Antragsbearbeitung von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Erstattung an Krankenkassen für Krankenbehandlungen, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege und Sonstige Hilfen in anderen Lebensbereichen nach dem SG XII.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
SGB XII / Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Familien / Hilfeempfänger		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	11.043,39	7.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * 75% Erstattung Landkreis an Gde	10.270,08	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421131	Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII	478,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	294,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.043,39	7.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.460,59	108.000,00	159.000,00	165.700,00	172.400,00	179.300,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	63.238,42	70.100,00	61.500,00	63.800,00	66.100,00	68.600,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	35.950,64		41.800,00	43.400,00	45.000,00	46.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen			800,00	1.100,00	1.400,00	1.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47.752,20	37.900,00	43.400,00	45.200,00	47.000,00	48.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.772,51		3.200,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.746,82		8.300,00	8.700,00	9.100,00	9.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.732,53	14.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	12.903,24					
554240	Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte * 75% Erstattung Gde an Landkreis	9.516,44	9.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554241	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige	312,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.193,12	122.350,00	180.350,00	191.050,00	197.750,00	204.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.149,73	- 114.650,00	- 175.650,00	- 186.350,00	- 193.050,00	- 199.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.149,73	- 114.650,00	- 175.650,00	- 186.350,00	- 193.050,00	- 199.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.149,73	- 114.650,00	- 175.650,00	- 186.350,00	- 193.050,00	- 199.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.428,21	- 114.650,00	- 175.650,00	- 186.350,00	- 193.050,00	- 199.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 154.428,21	- 114.650,00	- 175.650,00	- 186.350,00	- 193.050,00	- 199.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.869,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.869,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.869,00					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154.428,21	- 114.650,00	- 175.650,00	- 186.350,00	- 193.050,00	- 199.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	140.805,71	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
421130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * 100% Erst. Landkreis an Gde - GruSi Alter u. Emi mit Kv u. Pv	128.301,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter						
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter	11.316,65	1.000,00				
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi	1.187,94					
E7 Sonstige laufende Erträge	30,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.835,71	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.380,60	1.000,00	25.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter	71.907,59					
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi	42.770,18					
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte * 100% Erst. Gde an Landkreis - GruSi Alter u. Emi mit Kv und Pv.	14.702,83	1.000,00	25.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.380,60	1.000,00	25.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.455,11	2.000,00	- 23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.455,11	2.000,00	- 23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.455,11	2.000,00	- 23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.173,52	2.000,00	- 23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	165.173,52	2.000,00	- 23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	165.173,52	2.000,00	- 23.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.577,48					
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.577,48					
421441 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.577,48					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.611,79					
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	2.577,48					
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	6.887,77					
* Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Alter						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
553402 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Emi	6.146,54					
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte * 100% Erstattung Gde an Landkreis - HLU, Grusi Alter und Emi						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.611,79					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.034,31					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.034,31					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.034,31					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.095,08					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 8.095,08					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.095,08					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Erstattung des Gemeindeanteils (25 %) der Aufwendungen des Landkreises Bernkastel-Wittlich an einmaligen Beihilfen und Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (§§ 22 und 23 SGB II)
Auftraggeber
Bürgermeister / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
SGB II / Gesetze / Satzungen
Zielgruppe
Bürger/innen / Einwohner/innen / Hilfeempfänger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.239,23					
426110 vom Bund - für Unterkunft und Heizung						
426300 von Landkreisen	3.239,23					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.239,23					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.953,86	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
552100 an Landkreise	46.953,86	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.953,86	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.714,63	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.714,63	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.714,63	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.708,15	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.708,15	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.708,15	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):		
312110 . 752100	an Landkreise	vorher: Kto.: 551110

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz		
Zielgruppe		
Asylbewerber		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.100,00			
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.100,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	154.587,68	59.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	128.192,91	40.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.038,29	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	* Erstattung Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber						
	421320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.330,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	17.050,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	975,07	1.000,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.772,37	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	133.772,37	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	890,20					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	890,20					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.250,25	219.000,00	214.100,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.500,11	27.700,00	42.200,00	44.000,00	45.800,00	47.600,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	17.944,52	18.200,00	15.600,00	16.200,00	16.800,00	17.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.987,60		10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			200,00	300,00	400,00	500,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.938,02	9.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	693,16		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.936,81		2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	289.776,63	238.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	107.080,12	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber	4.106,72	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
557101 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	154.814,40	210.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
558100 Leistungen nach dem AsylbLG * Erstattung Asylbewerber Einnahmen an Landkreis	23.775,39	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.974,37					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Maßnahmen aus Integrationspauschale	2.155,93					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.818,44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.251,11	265.700,00	228.200,00	230.000,00	231.800,00	233.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.000,86	- 46.700,00	- 14.100,00	- 20.000,00	- 21.800,00	- 23.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.000,86	- 46.700,00	- 14.100,00	- 20.000,00	- 21.800,00	- 23.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.000,86	- 46.700,00	- 14.100,00	- 20.000,00	- 21.800,00	- 23.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.651,82	- 46.700,00	- 14.100,00	- 20.000,00	- 21.800,00	- 23.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	91.651,82	- 46.700,00	- 14.100,00	- 20.000,00	- 21.800,00	- 23.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	91.651,82	- 46.700,00	- 14.100,00	- 20.000,00	- 21.800,00	- 23.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

313120 . 632290	Entgelte - Sonstiges	Erstattung Asylbewerber (Vorhaltekosten)
313120 . 757101	Kosten der Unterkunft Asylbewerber	Asylbewerber
313140 . 621120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	ehem. Kto. 423900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Förderung sozialer Einrichtungen.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	* Fördermittel des Landes						
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.548,59	78.700,00	109.700,00	113.700,00	117.900,00	122.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.047,02	60.600,00	84.600,00	87.600,00	90.700,00	93.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.449,30	4.700,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.052,27	12.100,00	16.800,00	17.400,00	18.100,00	18.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022,28	6.400,00	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	522100 Stromkosten	726,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	88,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	519,91	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.657,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Mietnebenkosten						
E11	Abschreibungen	1.648,00	1.400,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.161,00	1.000,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	147,00	60,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.835,59	22.850,00	22.750,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	637,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.776,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562200 Leasing * Leasingraten Fahrzeuge	3.162,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Büromaterial	343,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	7,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	745,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.150,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	837,13	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	78,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569220 Budget Beiräte ** Budget Senioren- und Behindertenbeirat				3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.054,46	109.350,00	139.580,00	147.180,00	151.380,00	155.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.354,46	- 74.350,00	- 104.580,00	- 112.180,00	- 116.380,00	- 120.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.354,46	- 74.350,00	- 104.580,00	- 112.180,00	- 116.380,00	- 120.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 589,70	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.944,16	- 74.730,00	- 104.960,00	- 112.560,00	- 116.760,00	- 121.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.422,59	- 73.330,00	- 103.730,00	- 111.330,00	- 115.530,00	- 119.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.422,59	- 73.330,00	- 103.730,00	- 111.330,00	- 115.530,00	- 119.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.422,59	- 73.330,00	- 103.730,00	- 111.330,00	- 115.530,00	- 119.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3141 Soziale Einrichtungen:

314101 . 569220 Budget Beiräte Budget Senioren- und Behindertenbeirat

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Art der Aufgabe :						
Produktart :						
Verbale Beschreibung						
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege.						
Auftraggeber						
Bürgermeister / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse Gemeinderat						
Zielgruppe						
Einwohner/innen / Bürger/innen / Vereine						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3611	Tagespflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Förderung zur Unterbringung von Kindern in Tagespflege.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern / Familien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3611 Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3611 Tagespflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Außerschulische Jugendbildung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Maßnahmen der allgemeinen Jugendarbeit, Durchführung von Jugendfreizeiten, Jugendparlament und Förderung internationaler Jugendtreffen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Jugendliche / Kinder / Eltern / Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Außerschulische Jugendbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	29.034,73	15.190,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
427210 örtlicher Träger - von Landkreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427900 Sonstige	29.034,73	14.790,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351,50					
441900 Sonstige	3.351,50					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.159,48	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.159,48	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.545,71	25.590,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.736,58	94.050,00	96.300,00	100.000,00	103.900,00	107.900,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.000,00	3.250,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.521,52	70.600,00	75.000,00	77.800,00	80.700,00	83.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.267,61	5.300,00	5.600,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.947,45	13.500,00	14.300,00	14.900,00	15.500,00	16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,51	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.267,18	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524901 Aufwand für Martinsbrezeln * Jupa-Veranstaltungen	133,33					
E11 Abschreibungen	177,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	162,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
539900 Sonstige Abschreibungen	15,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Außerschulische Jugendbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541900 an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.380,57	30.200,00	30.190,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	478,99	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 Sonstiges	29.034,73	27.550,00	27.540,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564900 Sonstige	866,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569220 Budget Beiräte				3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Budget Beiräte Jugendparlament						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.894,66	130.620,00	136.360,00	130.520,00	134.420,00	138.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.348,95	- 105.030,00	- 110.970,00	- 105.130,00	- 109.030,00	- 113.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.348,95	- 105.030,00	- 110.970,00	- 105.130,00	- 109.030,00	- 113.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.348,95</u>	<u>- 105.030,00</u>	<u>- 110.970,00</u>	<u>- 105.130,00</u>	<u>- 109.030,00</u>	<u>- 113.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.678,56	- 104.860,00	- 110.800,00	- 104.960,00	- 108.860,00	- 112.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.818,78					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.818,78					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818,78					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.818,78					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 90.497,34</u>	<u>- 104.860,00</u>	<u>- 110.800,00</u>	<u>- 104.960,00</u>	<u>- 108.860,00</u>	<u>- 112.860,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.678,56	- 104.860,00	- 110.800,00	- 104.960,00	- 108.860,00	- 112.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Außerschulische Jugendbildung:

362110 . 569220	Budget Beiräte	Budget Beiräte Jugendparlament
362110 . 641900	Sonstige	Einnahmen aus Veranstaltungen
362110 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Lohnkostenzuschuss LK zum Jugendpfleger
362110 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Einseitig Deckungsfähig mit L: 362110 M:
362110 . 741900	Sonstige	Jahreszuschuss Vereine - hier: ev. & kath. Kirche
362110 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handy Jugendpfleger
362110 . 764900	Sonstige	GEZ, GEMA

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Aufwendungen für die Schul- und Jugendsozialarbeit an gemeindlichen Schulen.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze		
Zielgruppe		
Schüler/innen / Eltern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3632 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3632 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

363210 . 741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Beschluss HFA v. 19.02.2018

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertagesstätten.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Kinder / Eltern / Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.270.987,94	6.519.670,00	6.326.080,00	6.454.880,00	6.490.580,00	6.620.680,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.055.517,50	3.802.960,00	3.744.500,00	3.823.200,00	3.801.500,00	3.877.800,00
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sprachfördermaßnahmen						
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	7.492,76					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.986.681,72	2.475.440,00	2.354.200,00	2.401.500,00	2.449.800,00	2.499.200,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I	147.996,48	170.000,00	157.000,00	160.000,00	170.000,00	175.000,00
* Pauschalpflegesatz vom Landkreis						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	73.299,48	71.270,00	70.380,00	70.180,00	69.280,00	68.680,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.630,00	17.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.630,00	17.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.564,65	162.000,00	128.000,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
441400 Beteiligung Essenskosten	121.050,30	162.000,00	128.000,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
441900 Sonstige	15.514,35					
* Spielgeld/Fotogeld etc.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.377,52	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	69.377,52					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			600,00	600,00	600,00	600,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	31.384,85					
462700 Versicherungserstattungen	30.323,85					
462900 Sonstige	1.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.531.944,96	6.699.670,00	6.471.680,00	6.713.780,00	6.750.480,00	6.880.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.814.658,85	6.002.400,00	6.196.200,00	6.414.900,00	6.641.400,00	6.875.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.582.839,94	4.613.700,00	4.701.500,00	4.866.500,00	5.037.300,00	5.214.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		92.400,00	94.000,00	97.800,00	101.700,00	105.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	345.176,42	363.200,00	371.500,00	385.000,00	398.900,00	413.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	886.113,04	933.100,00	1.029.200,00	1.065.600,00	1.103.500,00	1.142.600,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	529,45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.208,12	445.450,00	353.500,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
522100 Stromkosten	74.994,72	64.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	10.024,27	12.150,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
522400 Abfallgebühren	8.247,08	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522510 Heizkosten - Öl	32.938,22	36.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
522520 Heizkosten - Pellets	3.983,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522530 Heizkosten - Strom	3.185,89	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522590 Heizkosten - sonstige	7.024,59	9.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	145,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	63.768,33	41.000,00	52.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	20.509,69	9.650,00				
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	6.020,68					
** 2024/2025: neuer Bauschaden						
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	30.532,39		5.000,00			
** 2024: Wasserschaden im Gebäude						
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	23.696,03	50.000,00				
** 2024/2025: Sanierung nach Wasserschaden						
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		750,00				
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.085,53	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524100 Schülerbeförderungskosten		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524200 Essenskosten	112.835,98	128.000,00	95.000,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	37.430,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524502 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II- * Sachkosten Integrative Gruppe	16.406,44	10.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleinere Anschaffungen im Kindergartenbereich	3.329,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Stromkostenerstattung Kindergarten an Gemeindehaus wegen Küchennutzung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	195.151,05	189.230,00	193.880,00	190.730,00	185.690,00	181.000,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	164.430,68	164.090,00	174.210,00	172.740,00	169.410,00	165.580,00
537100 Kunstgegenstände	1.986,00	1.820,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	24.609,37	20.030,00	16.380,00	14.700,00	12.990,00	12.130,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.728,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.185.600,00	2.388.000,00	2.436.100,00	1.657.100,00	563.800,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.185.600,00	2.388.000,00	2.436.100,00	1.657.100,00	563.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.491,67	148.380,00	139.660,00	162.280,00	161.280,00	161.280,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.718,27	84.000,00	81.300,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.384,67	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	2.440,80					
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000,00		1.000,00		
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.855,52	10.400,00	10.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.058,18	5.480,00	4.650,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.098,59	12.500,00	16.310,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.823,64	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	110,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.586.509,69	7.971.060,00	9.271.240,00	9.643.010,00	9.084.470,00	8.220.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.054.564,73	- 1.271.390,00	- 2.799.560,00	- 2.929.230,00	- 2.333.990,00	- 1.340.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.054.564,73	- 1.271.390,00	- 2.799.560,00	- 2.929.230,00	- 2.333.990,00	- 1.340.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.153,31	- 71.780,00	- 71.780,00	- 71.780,00	- 71.780,00	- 71.780,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.105.718,04	- 1.343.170,00	- 2.871.340,00	- 3.001.010,00	- 2.405.770,00	- 1.412.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 952.588,07	- 1.225.210,00	- 2.747.840,00	- 2.880.460,00	- 2.289.360,00	- 1.299.760,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280,00			1.000.000,00	970.000,00	
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.280,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				1.000.000,00	970.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,00			1.000.000,00	970.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	71.634,20	196.000,00	292.500,00	1.533.000,00	1.608.000,00	8.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	41.200,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	30.433,70	105.000,00	175.000,00	1.525.000,00	1.600.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		20.000,00	10.000,00			
** Erneuerung Spielgeräte						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		5.000,00	87.000,00			
** Erneuerung Spielgeräte						
Bodenhaus						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-			12.500,00			
**						
* Erneuerung Spielgeräte						
* Erneuerung Tor der Außenanlage						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		58.000,00				
**						
* Erneuerung Spielgeräte						
* Erneuerung Treppenanlage						
* Erneuerung Zaun-/Toranlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.634,20	196.000,00	292.500,00	1.533.000,00	1.608.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.354,20	- 196.000,00	- 292.500,00	- 533.000,00	- 638.000,00	- 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.022.942,27	- 1.421.210,00	- 3.040.340,00	- 3.413.460,00	- 2.927.360,00	- 1.307.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 952.588,07	- 1.225.210,00	- 2.747.840,00	- 2.880.460,00	- 2.289.360,00	- 1.299.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365201 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
365201 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365201 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365201 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365201 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365201 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365201 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365201 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365201 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	* Erneuerung Spielgeräte * Erneuerung Treppenanlage * Erneuerung Zaun-/Toranlage
365203 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024/2025: neuer Bauschaden
365203 . 523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024/2025: Sanierung nach Wasserschaden
365203 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365203 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024/2025: neuer Bauschaden
365203 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024/2025: Sanierung nach Wasserschaden
365203 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365203 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365203 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365203 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365203 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365203 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365203 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365209 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365209 . 722590	Heizkosten - sonstige	Nahwärme
365209 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	u. a. Verputzarbeiten Gebäude 2024
365209 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365209 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365209 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365209 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365209 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365209 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365209 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365209 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	Erneuerung Spielgeräte
365211 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365211.524501
365211 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365211 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365211 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365211 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365211 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365211 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365211 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365211 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365211 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	Erneuerung Spielgeräte Bodenhaus
365212 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365212 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365212 . 722590	Heizkosten - sonstige	Nahwärme
365212 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365212 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365212 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365212 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365212 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365212 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365212 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365213 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501
365213 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365213 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Beförderungskosten
365213 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Erneuerung Schallschutzdecke
365213 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365213 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365213 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365213 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365213 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365213 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365213 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	* Erneuerung Spielgeräte * Erneuerung Tor der Außenanlage
365217 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365217.524501
365217 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365217 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365217 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365217 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365217.414422
365217 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365217 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365217 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365217 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365217 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365220 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
365220 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	DF: mit den Budgets 74 bis 80 und 93
365220 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Sprachfördermaßnahmen
365222 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024: Wasserschaden im Gebäude
365222 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-jährige
365222 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365222 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365222 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365222 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-jährige

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365222 . 724502	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-	DF L: 365222 M:1002
365222 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365222 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365222 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365222 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365222 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen, Jugendzentren sowie Gewährung von Zuschüssen für Jugend- und Übernachtungshäuser.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Eltern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.723,83	1.740,00	1.680,00	1.580,00	1.560,00	1.560,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.723,83	1.740,00	1.680,00	1.580,00	1.560,00	1.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.723,83	1.740,00	1.680,00	1.580,00	1.560,00	1.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.400,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	100,00	200,00	300,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.780,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	2.702,61	2.720,00	2.650,00	2.560,00	2.550,00	2.550,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	2.319,61	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	383,00	390,00	320,00	230,00	220,00	220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	828,24	860,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			880,00	880,00	880,00	880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp	828,24	860,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.311,35	10.980,00	12.120,00	12.530,00	13.020,00	13.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.587,52	- 9.240,00	- 10.440,00	- 10.950,00	- 11.460,00	- 11.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.587,52	- 9.240,00	- 10.440,00	- 10.950,00	- 11.460,00	- 11.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.587,52	- 9.240,00	- 10.440,00	- 10.950,00	- 11.460,00	- 11.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.210,30	- 8.260,00	- 9.470,00	- 9.970,00	- 10.470,00	- 10.970,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.149,88					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.149,88					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,88					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.149,88					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.149,88					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,88					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.210,30	- 8.260,00	- 9.470,00	- 9.970,00	- 10.470,00	- 10.970,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.210,30	- 8.260,00	- 9.470,00	- 9.970,00	- 10.470,00	- 10.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :		extern					
Verbale Beschreibung							
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielflächen in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach							
Auftraggeber							
Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsbeiräte							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte							
Zielgruppe							
Kinder / Familien / Eltern							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.516,00	7.530,00	7.360,00	7.300,00	6.960,00	6.080,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.516,00	7.530,00	7.360,00	7.300,00	6.960,00	6.080,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.516,00	7.530,00	7.360,00	7.300,00	6.960,00	6.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.063,23	7.600,00	8.300,00	8.900,00	9.500,00	10.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.258,91	5.700,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	200,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	481,10	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.323,22	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.174,38	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	21.174,38	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E11	Abschreibungen	18.986,00	18.000,00	17.250,00	16.740,00	15.210,00	12.810,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	18.986,00	18.000,00	17.250,00	16.740,00	15.210,00	12.810,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2,00					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.225,61	49.900,00	49.850,00	49.940,00	49.010,00	47.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.709,61	- 42.370,00	- 42.490,00	- 42.640,00	- 42.050,00	- 41.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.709,61	- 42.370,00	- 42.490,00	- 42.640,00	- 42.050,00	- 41.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.898,06	- 47.150,00	- 47.150,00	- 47.150,00	- 47.150,00	- 47.150,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.607,67	- 89.520,00	- 89.640,00	- 89.790,00	- 89.200,00	- 88.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.375,88	- 79.050,00	- 79.750,00	- 80.350,00	- 80.950,00	- 81.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.375,88	- 79.050,00	- 79.750,00	- 80.350,00	- 80.950,00	- 81.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.375,88	- 79.050,00	- 79.750,00	- 80.350,00	- 80.950,00	- 81.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4120	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
* Zuschuss Projektkosten "Ärztehaus Morbach"						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		40.000,00				
** Spende Inventar Ärztehaus						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.280,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Kostenerstattung Notarztversorgung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.280,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.280,00	117.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.267,61	79.500,00	102.850,00	82.300,00	80.300,00	80.300,00
522100 Stromkosten	1.833,50		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
* Stromkosten Ärztehaus						
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge						
522400 Abfallgebühren			550,00			
522520 Heizkosten - Pellets						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.508,38	5.500,00	25.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61.716,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.209,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen	31,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500,00	96.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Kostenbeteiligung Notarztversorgung	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	541900 an Sonstige * Zuschuss DRK Beschaffung MTW		10.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.369,70	35.000,00	15.000,00			
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.369,70	35.000,00	10.000,00			
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Projektkosten "Ärztehaus Morbach"						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000,00			
	568100 Grundsteuer						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.168,31	211.040,00	404.380,00	368.830,00	366.830,00	366.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.888,31	- 94.040,00	- 327.380,00	- 291.830,00	- 289.830,00	- 289.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 87.888,31	- 94.040,00	- 327.380,00	- 291.830,00	- 289.830,00	- 289.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.888,31	- 94.040,00	- 327.380,00	- 291.830,00	- 289.830,00	- 289.830,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.414,72	- 94.000,00	- 327.350,00	- 291.800,00	- 289.800,00	- 289.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.835,33					
	681450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	556.835,33					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.835,33					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60.000,00	40.000,00		
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			60.000,00	40.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	365.431,82	215.000,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	332.531,82	215.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.900,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.431,82	215.000,00	60.000,00	40.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.403,51	- 215.000,00	- 60.000,00	- 40.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	103.988,79	- 309.000,00	- 387.350,00	- 331.800,00	- 289.800,00	- 289.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.414,72	- 94.000,00	- 327.350,00	- 291.800,00	- 289.800,00	- 289.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

412001 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende Inventar Ärztehaus
412001 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei Kto: 562510 verwendet werden
412001 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Nebenkostenerstattung Ärztehaus
412001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Mittel sind übertragbar in das Folgejahr

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der sporttreibenden Vereine und von vereinseigenen Sportanlagen in der Gemeinde Morbach entsprechend der vom Gemeinderat beschlossenen Förderrichtlinien.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	12.409,10	12.860,00	9.460,00	11.560,00	13.580,00	14.980,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.409,10	12.860,00	9.460,00	11.560,00	13.580,00	14.980,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.000,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.780,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
542510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	220,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.409,10	25.910,00	22.510,00	24.610,00	26.630,00	28.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.409,10	- 25.910,00	- 22.510,00	- 24.610,00	- 26.630,00	- 28.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.409,10	- 25.910,00	- 22.510,00	- 24.610,00	- 26.630,00	- 28.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.409,10</u>	<u>- 25.910,00</u>	<u>- 22.510,00</u>	<u>- 24.610,00</u>	<u>- 26.630,00</u>	<u>- 28.030,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.000,00	- 13.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.629,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	24.629,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.629,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.629,00	- 11.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.629,00</u>	<u>- 24.050,00</u>	<u>- 38.050,00</u>	<u>- 38.050,00</u>	<u>- 38.050,00</u>	<u>- 38.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.000,00	- 13.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:

421101 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Jahreszuschuss Vereine, Hier Caritative Verbände, Sportvereine, Jugend/Preisgeld u. Pokal für Gemeindepokalturnier
421101 . 742510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Jahreszuschuss Vereine, hier DRK u. AWO

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produktart :							
Verbale Beschreibung							
Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten sowie des Freibades Morbach.							
Auftraggeber							
Bürgermeister / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse Gemeinderat							
Zielgruppe							
Einwohner/innen / Bürger/innen / Vereine / Touristen / Nutzer/innen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.306,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	17.130,00	220,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.306,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	17.130,00	220,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.811,12	46.500,00	89.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.811,12	46.500,00	89.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441200 Mieten und Pachten	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.978,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.150,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.537,87					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.290,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.014,17					
	462700 Versicherungserstattungen	1.014,17					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.950,00	82.850,00	125.850,00	81.350,00	64.430,00	47.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.208,64	180.400,00	182.700,00	189.200,00	196.100,00	203.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	169.762,69	139.100,00	141.000,00	146.000,00	151.200,00	156.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.812,49	10.800,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	12.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.588,29	27.700,00	28.000,00	29.000,00	30.100,00	31.200,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	45,17					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.056,80	268.650,00	254.500,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
	522100 Stromkosten	106.563,48	80.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	38.368,18	49.100,00	56.000,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
	522400 Abfallgebühren	1.198,69	1.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	522510 Heizkosten - Öl	1.026,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522540 Heizkosten - Gas	7.651,71	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.049,33	4.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.118,40	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.669,00	33.000,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	418,69	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300,76	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	977,00	9.050,00	6.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.544,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.435,68	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwand für Heizcontainer incl. Brennstoff	28.735,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E11 Abschreibungen	67.477,52	66.380,00	65.380,00	64.910,00	35.230,00	3.990,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.543,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	900,00
534500 mit Sportanlagen	59.309,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	30.220,00	1.780,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	379,52	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.511,00	3.520,00	2.710,00	2.300,00	1.360,00	420,00
538300 Betriebsvorrichtungen	371,00	380,00	380,00	380,00	280,00	210,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	62,00					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.302,00	850,00	660,00	600,00	440,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.067,65	16.820,00	27.100,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	76,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			7.000,00			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	199,50	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	476,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	914,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.263,41	12.820,00	16.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
568100 Grundsteuer	54,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	84,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.810,61	532.250,00	529.680,00	533.310,00	510.530,00	486.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407.860,61	- 449.400,00	- 403.830,00	- 451.960,00	- 446.100,00	- 438.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 407.860,61	- 449.400,00	- 403.830,00	- 451.960,00	- 446.100,00	- 438.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.719,59	- 24.470,00	- 24.470,00	- 24.470,00	- 24.470,00	- 24.470,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 414.580,20	- 473.870,00	- 428.300,00	- 476.430,00	- 470.570,00	- 463.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.439,14	- 441.540,00	- 396.970,00	- 445.570,00	- 452.470,00	- 459.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500,59			520.000,00	400.000,00	280.000,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.750,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.750,59					
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				170.000,00	400.000,00	280.000,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				350.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,59			520.000,00	400.000,00	280.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	109.958,30	100.000,00	360.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	900.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2024: Anschaffung eines Saugroboters zur Reinigung der Becken	23.474,00					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.956,83					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	80.527,47	100.000,00	360.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	900.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.958,30	100.000,00	360.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	900.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.457,71	- 100.000,00	- 360.000,00	- 2.080.000,00	- 1.600.000,00	- 620.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 431.896,85	- 541.540,00	- 756.970,00	- 2.525.570,00	- 2.052.470,00	- 1.079.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 350.439,14	- 441.540,00	- 396.970,00	- 445.570,00	- 452.470,00	- 459.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

424110 . 722540	Heizkosten - Gas	Rapperath
424150 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	u. a. Reinigung
424150 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Deckungsfähig FH L:424150 u. a. Be- und Entlüftung Filter
424150 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018: Erneuerung Beckenpumpen und Einbau von Frequenzumrichtern
424150 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden
424150 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	u. a. Chemie
424150 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
424150 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024: Anschaffung eines Saugroboters zur Reinigung der Becken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planung und Entwicklung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regional- und Raumplanung, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung und Städtebauforderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Ausschüsse / Gesetze / Satzungen / Förderrichtlinien		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Grundstückseigentümer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.887,51	39.680,00	100.680,00	48.680,00	75.600,00	73.010,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.039,27	11.000,00	42.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
	* Laufende Zuwendungen Bund für Stadumbau Morbach						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.165,24	12.000,00	42.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00
	* Laufende Zuwendungen Land für Stadumbau Morbach						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.683,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	13.600,00	11.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431210 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse	1.440,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Vorkaufsrecht						
	431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.117,51	42.180,00	103.480,00	51.480,00	78.400,00	75.810,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.338,21	151.200,00	165.700,00	172.800,00	180.000,00	187.700,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	17.156,16	18.200,00	18.900,00	19.600,00	20.300,00	21.100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	103.624,60	92.700,00	103.500,00	107.300,00	111.200,00	115.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.200,00	2.100,00	2.600,00	3.100,00	3.600,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.991,15	12.000,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00	14.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.103,27	7.500,00	8.000,00	8.600,00	9.200,00	9.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.463,03	18.600,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,62	1.050,00	25.000,00	25.000,00	205.000,00	175.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.332,62	1.050,00			75.000,00	80.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			25.000,00	25.000,00	130.000,00	95.000,00
	** 2028 und Folgejahre: Gesamtfortschreibung FNP (ca. 340.000 € Gesamtkosten)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt * Förderung von Dorferneuerungsprojekten						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land * Gebührenaufwand im Rahmen des Stadtbau Morbach						
E11 Abschreibungen	22.847,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	18.720,00	15.210,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.634,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	10.500,00	6.990,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.558,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	547,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.108,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			108.000,00	166.000,00	50.000,00	50.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Laufende Zuschüsse an private Unternehmen für Stadtbau Morbach			82.000,00	166.000,00	50.000,00	50.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Laufende Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich			26.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.987,34	25.350,00	38.350,00	105.350,00	90.350,00	55.350,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	212,56	25.000,00	16.000,00	100.000,00	85.000,00	50.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Planungs- und Sachverständigenaufwand Stadtbau Morbach	2.900,01		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwand für Ordnungsmaßnahmen	12.874,77		12.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.505,17	200.460,00	359.910,00	492.010,00	544.070,00	483.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.387,66	- 158.280,00	- 256.430,00	- 440.530,00	- 465.670,00	- 407.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.387,66	- 158.280,00	- 256.430,00	- 440.530,00	- 465.670,00	- 407.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 182.387,66	- 158.280,00	- 256.430,00	- 440.530,00	- 465.670,00	- 407.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.500,64	- 152.100,00	- 250.250,00	- 434.350,00	- 460.550,00	- 403.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.077,00	277.000,00	45.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Bund	6.636,30					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Land	7.440,70					
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuwendungen Bund Stadtbau Morbach		8.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuwendungen Land Stadtumbau Morbach		9.000,00	23.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		260.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.077,00	277.000,00	45.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.700,00		75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuwendungen im Rahmen Stadtumbau Morbach	49.700,00		75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	211.349,09	35.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"	3.195,90					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach	208.153,19	35.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.049,09	35.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.972,09	242.000,00	- 30.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 422.472,73</u>	<u>89.900,00</u>	<u>- 280.250,00</u>	<u>- 443.350,00</u>	<u>- 469.550,00</u>	<u>- 412.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 175.500,64	- 152.100,00	- 250.250,00	- 434.350,00	- 460.550,00	- 403.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

511120 . 724910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	Mittel sind DF mit FH; nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar ins Folgejahr;
511130 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2028 und Folgejahre: Gesamtfortschreibung FNP (ca. 340.000 € Gesamtkosten)
511175 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	KoFi Stadtumbau
511175 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KoFi Stadtumbau
511175 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	KoFi Stadtumbau; Planung und Beraterkosten
511175 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Abbruchkosten Bahnhofstraße 11 u. 13
511180 . 631210	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht	Gebühren nach BauGB- u.a. Vorkaufsrecht

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	2026

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Art der Aufgabe :							
Produktart :							
Verbale Beschreibung							
Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht/Bauanträge.							
Auftraggeber							
Bürgermeister / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Gemeinderat							
Zielgruppe							
Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.063,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	5.063,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.063,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.184,08	37.700,00	39.500,00	41.000,00	42.500,00	44.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	21.445,14	22.700,00	23.600,00	24.500,00	25.400,00	26.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen							
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.738,94	15.000,00	15.900,00	16.500,00	17.100,00	17.700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.084,98	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.084,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.269,06	39.350,00	41.150,00	42.650,00	44.150,00	45.650,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.205,71	- 37.350,00	- 39.150,00	- 40.650,00	- 42.150,00	- 43.650,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.205,71	- 37.350,00	- 39.150,00	- 40.650,00	- 42.150,00	- 43.650,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.205,71	- 37.350,00	- 39.150,00	- 40.650,00	- 42.150,00	- 43.650,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.915,38	- 37.350,00	- 39.150,00	- 40.650,00	- 42.150,00	- 43.650,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.915,38	- 37.350,00	- 39.150,00	- 40.650,00	- 42.150,00	- 43.650,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.915,38	- 37.350,00	- 39.150,00	- 40.650,00	- 42.150,00	- 43.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Wohnungsbauförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie für erneuerbare Energien. Grunderwerb von Grundstücken in der Ortslage zur Weiterveräußerung.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

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	8.036,77	7.700,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.288,98	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.747,79	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
E11 Abschreibungen	17.387,00	5.180,00	2.690,00	20,00		
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.387,00	5.180,00	2.690,00	20,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Aufwand Förderprogramm "Energie und Demographie"	22.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.723,77	32.880,00	30.590,00	28.320,00	28.700,00	29.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.723,77	- 32.880,00	- 30.590,00	- 28.320,00	- 28.700,00	- 29.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.723,77	- 32.880,00	- 30.590,00	- 28.320,00	- 28.700,00	- 29.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.723,77</u>	<u>- 32.880,00</u>	<u>- 30.590,00</u>	<u>- 28.320,00</u>	<u>- 28.700,00</u>	<u>- 29.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.116,00	- 27.700,00	- 27.900,00	- 28.300,00	- 28.700,00	- 29.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.116,00</u>	<u>- 27.700,00</u>	<u>- 27.900,00</u>	<u>- 28.300,00</u>	<u>- 28.700,00</u>	<u>- 29.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.116,00	- 27.700,00	- 27.900,00	- 28.300,00	- 28.700,00	- 29.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5221 Wohnungsbauförderung:

522120 . 614400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erläge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900
522120 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen werden aus Erlägen der BST: 522120.414400 gedeckt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5231	Denkmalschutz und -pflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeiner Denkmalschutz und -pflege, Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern im Eigentum der Gemeinde und Unterhaltung und Betrieb der Ölmühle Morbach.

Auftraggeber

Gemeinderat / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.437,27	8.070,00	86.230,00	201.130,00	161.110,00	101.110,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				125.000,00	125.000,00	100.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			50.000,00	40.000,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.437,27	8.070,00	1.230,00	1.130,00	1.110,00	1.110,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	912,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.755,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	69,61					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.174,31	12.070,00	90.230,00	205.130,00	165.110,00	105.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.530,47	26.100,00	76.500,00	466.500,00	266.500,00	216.500,00
522100 Stromkosten	358,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522100 Stromkosten * Strom Zähler Burg Baldenau	397,60	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	4.815,45	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522530 Heizkosten - Strom	3.006,13	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	226,62	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2026/2027: Sanierung der Deckenbalken			30.000,00			
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** Instandsetzungsmaßnahmen Burgruine Baldenau Hundheim		10.000,00	30.000,00	200.000,00		
523133 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2026/2027/2028: Instandsetzungsarbeiten Burgmauern und Burgfels Burgruine Hunolstein	11.069,98			250.000,00	250.000,00	200.000,00
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	1.435,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Ausstellungsergänzung, bzw. Erweiterung	2.220,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	27.988,91	21.470,00	3.960,00	3.690,00	3.640,00	3.640,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	187,83	190,00	180,00	180,00	180,00	180,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.477,00	1.480,00	1.480,00	1.210,00	1.160,00	1.160,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	792,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
537100 Kunstgegenstände	94,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
537200 Kulturdenkmäler	2.835,64	1.950,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
539900 Sonstige Abschreibungen	22.602,00	16.950,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.952,45	14.800,00	15.750,00	20.350,00	17.850,00	17.850,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete Kino Heimat	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Veranstaltungen etc.				2.500,00		
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	287,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.334,70	2.900,00	3.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
568100 Grundsteuer	530,47	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.471,83	62.470,00	96.310,00	490.640,00	288.090,00	238.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.297,52	- 50.400,00	- 6.080,00	- 285.510,00	- 122.980,00	- 132.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.297,52	- 50.400,00	- 6.080,00	- 285.510,00	- 122.980,00	- 132.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.713,72	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00	- 5.860,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.011,24	- 56.260,00	- 11.940,00	- 291.370,00	- 128.840,00	- 138.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.495,13	- 42.860,00	- 9.210,00	- 288.810,00	- 126.310,00	- 136.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.495,13	- 42.860,00	- 9.210,00	- 288.810,00	- 126.310,00	- 136.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.495,13	- 42.860,00	- 9.210,00	- 288.810,00	- 126.310,00	- 136.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5231 Denkmalschutz und -pflege:

523120 . 523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Instandsetzungsmaßnahmen Burgruine Baldenau Hundheim
523120 . 523133	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2026/2027/2028: Instandsetzungsarbeiten Burgmauern und Burgfels Burgruine Hunolstein

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5231 Denkmalschutz und -pflege:		
523120 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Instandsetzungsarbeiten Burghauern und Burghaus Burgruine Hunolstein
523120 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Instandsetzungsarbeiten Burgruine Baldenau
523130 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2026/2027: Sanierung der Deckenbalken
523140 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Deckungsfähig mit FH: 523140 M: 1002

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5341	Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	534	Fernwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Versorgung von gemeindlichen Einrichtungen sowie interessierten Verbrauchern mit Wärmeenergie.		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürger / Unternehmen / Vereine		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Nutzer/innen / Unternehmen / Vereine / Grundstückseigentümer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5341 Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.500,00	- 49.500,00	15.300,00	12.500,00		
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				12.500,00		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	94.500,00	- 49.500,00	15.300,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.500,00	- 49.500,00	15.300,00	12.500,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.000,00	25.000,00		
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			10.000,00	25.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.000,00	25.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.500,00	- 49.500,00	5.300,00	- 12.500,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	94.500,00	- 49.500,00	5.300,00	- 12.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5341 Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung:

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)</u>	<u>94.500,00</u>	<u>- 49.500,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>- 12.500,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 49.500,00	5.300,00	- 12.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 49.500,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>- 12.500,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 49.500,00	5.300,00	- 12.500,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5351	Kommunale Versorgung	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5351 Kommunale Versorgung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5351 Kommunale Versorgung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbegleitgrün in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	729.047,50	597.670,00	585.510,00	580.900,00	540.470,00	535.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I ** Zuschuss Abstufung K122 und K99 Ortslage Morbach vom Kreis für Straßensanierung Birkenfelder Straße	109.366,95					
E4 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	619.680,55	597.670,00	585.510,00	580.900,00	540.470,00	535.350,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,50	900,00				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	150,00					
441200 Mieten und Pachten	5.644,50	900,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.851,70	13.710,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.283,81	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen Geldautomat Gonzerath						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.567,89	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	322.888,39	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
462500 Konzessionsabgaben	322.888,39	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068.582,09	912.780,00	859.670,00	855.060,00	814.630,00	809.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.663,72	130.700,00	130.900,00	135.700,00	140.600,00	145.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	98.358,70	100.900,00	101.000,00	104.600,00	108.300,00	112.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.756,82	7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.548,20	20.000,00	20.100,00	20.900,00	21.700,00	22.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.618,75	1.193.350,00	1.278.350,00	923.350,00	923.350,00	923.350,00
522100 Stromkosten	56.560,85	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	11.189,70	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.735,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 2026: Merscheid - Erneuerung des Farbanstriches der Brücke an der „Reinhardt's Mühle“ von Merscheid nach Hunolstein			5.000,00			
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	670.152,52	860.000,00	960.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	81.080,68	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
525310	164.900,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E11 Abschreibungen	1.010.959,68	970.550,00	948.700,00	943.070,00	879.390,00	876.790,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	91.998,09	89.740,00	78.580,00	75.120,00	37.740,00	37.390,00
534100 mit Wohnbauten	335,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	336,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	908.941,81	870.750,00	860.060,00	857.890,00	831.590,00	829.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	342,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
539900 Sonstige Abschreibungen	9.006,78	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.050,00	7.000,00	24.000,00	24.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** IKZ: Aufbau eines Straßenmanagementsystem			7.000,00	7.000,00	24.000,00	24.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit			50,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129.242,15	2.294.600,00	2.365.000,00	2.009.120,00	1.967.340,00	1.969.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.060.660,06	- 1.381.820,00	- 1.505.330,00	- 1.154.060,00	- 1.152.710,00	- 1.160.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.060.660,06	- 1.381.820,00	- 1.505.330,00	- 1.154.060,00	- 1.152.710,00	- 1.160.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 135.434,16	- 147.950,00	- 147.950,00	- 147.950,00	- 147.950,00	- 147.950,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.196.094,22</u>	<u>- 1.529.770,00</u>	<u>- 1.653.280,00</u>	<u>- 1.302.010,00</u>	<u>- 1.300.660,00</u>	<u>- 1.308.180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 730.831,61	- 1.156.890,00	- 1.290.090,00	- 939.840,00	- 961.740,00	- 966.740,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.950,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	225.000,00					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen * Stellplatzablösebeträge	22.950,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.304,96			571.000,00	820.000,00	106.000,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	8.304,96			571.000,00	690.000,00	106.000,00
682900 Sonstige					130.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.254,96			571.000,00	820.000,00	106.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 379,23	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten u. a. Ausbau Straße Bischofsdhrn - Morbach	- 379,23	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	540.437,38	270.000,00	410.000,00	1.715.000,00	250.000,00	
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.191,63					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	532.245,75	270.000,00	410.000,00	1.715.000,00	250.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.058,15	280.000,00	450.000,00	1.725.000,00	260.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.803,19	- 280.000,00	- 450.000,00	- 1.154.000,00	560.000,00	96.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.014.634,80</u>	<u>- 1.436.890,00</u>	<u>- 1.740.090,00</u>	<u>- 2.093.840,00</u>	<u>- 401.740,00</u>	<u>- 870.740,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 730.831,61	- 1.156.890,00	- 1.290.090,00	- 939.840,00	- 961.740,00	- 966.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541111 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2026: Merscheid - Erneuerung des Farbanstriches der Brücke an der „Reinhardts Mühle“ von Merscheid nach Hunolstein
541111 . 723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.
541112 . 414431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I	Zuschuss Abstufung K122 und K99 Ortslage Morbach vom Kreis für Straßensanierung Birkenfelder Straße
541112 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Abstufung K122 und K99 Ortslage Morbach vom Kreis für Straßensanierung Birkenfelder Straße
541112 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten K122 und K99 im Zuge Abstufung
541120 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	IKZ: Aufbau eines Straßenmanagementsystem
541120 . 781510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten u. a. Ausbau Straße Bischofsdhrön - Morbach
541132 . 662500	Konzessionsabgaben	RWE, Innogy, E-Kommune

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Wartehallen	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wartehallen in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Wartehallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.480,82	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.050,00	1.480,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.480,82	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.050,00	1.480,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.078,93					
462700 Versicherungserstattungen	2.078,93					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.559,75	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.050,00	1.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Wartehallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,99	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
522100 Stromkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** DFI Anzeiger Stromkosten						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.403,78	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	651,21	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E11 Abschreibungen	9.893,08	9.970,00	9.500,00	9.500,00	8.190,00	7.070,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	766,70	770,00	770,00	770,00		
539900 Sonstige Abschreibungen	9.126,38	9.200,00	8.730,00	8.730,00	8.190,00	7.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** DFI Anzeiger Linzengebühren						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** DFI Anzeiger Telefongebühren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.948,07	20.120,00	20.400,00	20.400,00	19.090,00	17.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.388,32	- 17.570,00	- 17.850,00	- 17.850,00	- 17.040,00	- 16.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.388,32	- 17.570,00	- 17.850,00	- 17.850,00	- 17.040,00	- 16.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 317,33	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.705,65</u>	<u>- 18.100,00</u>	<u>- 18.380,00</u>	<u>- 18.380,00</u>	<u>- 17.570,00</u>	<u>- 17.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.293,39	- 10.680,00	- 11.430,00	- 11.430,00	- 11.430,00	- 11.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.624,41					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.624,41					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624,41					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.063,14					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.063,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063,14					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 438,73					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.732,12</u>	<u>- 10.680,00</u>	<u>- 11.430,00</u>	<u>- 11.430,00</u>	<u>- 11.430,00</u>	<u>- 11.430,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.293,39	- 10.680,00	- 11.430,00	- 11.430,00	- 11.430,00	- 11.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Wartehallen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5412 Wartehallen:

541212 . 522100	Stromkosten	DFI Anzeiger Stromkosten
541212 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	DFI Anzeiger Linzengebühren
541212 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	DFI Anzeiger Telefongebühren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Straßenreinigung, Winterdienst	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Durchführung und Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Grundstücken.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	5.000,00	5.000,00			
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	4.710,00	5.000,00	5.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.096,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.806,14	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.848,44	35.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.848,44	15.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.848,44	35.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.042,30	- 29.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.042,30	- 29.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00	- 39.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 318.991,89	- 334.510,00	- 334.510,00	- 334.510,00	- 334.510,00	- 334.510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 324.034,19	- 363.510,00	- 372.510,00	- 373.510,00	- 373.510,00	- 373.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.722,72	- 363.510,00	- 372.510,00	- 373.510,00	- 373.510,00	- 373.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 323.722,72</u>	<u>- 363.510,00</u>	<u>- 372.510,00</u>	<u>- 373.510,00</u>	<u>- 373.510,00</u>	<u>- 373.510,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 323.722,72	- 363.510,00	- 372.510,00	- 373.510,00	- 373.510,00	- 373.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:

545102 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz
545102 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Räum- und Streudienst

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Parkplätze.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.123,16	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	900,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.123,16	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.123,16	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	900,00
E11 Abschreibungen	9.582,57	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	1.640,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.582,57	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	1.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.582,57	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	1.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.459,41	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.459,41	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.459,41	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523320 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.440,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> * Förderung von Mobilität	8.440,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.440,85	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.440,85	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.440,85	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.440,85</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.360,03	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.360,03</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.360,03	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

548002 : 741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen Seniorenbus und Mitfahrerbanke

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
-----------------------	---------------------

Produktbereich :		55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe :		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)			
Art der Aufgabe :						
Produktart :						
Verbale Beschreibung						
Anlegen, unterhalten und bewirtschaften öffentlicher Grünanlagen und Parkanlagen, Campingplätze, Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen, Reitwegen u.ä., Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naherholungsgebietes Ortelsbruch und sonstiger Erholungseinrichtungen.						
Auftraggeber						
Gemeinderat / Ortsvorsteher / Ortsbeiräte						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte						
Zielgruppe						
Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen / Familien / Kinder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.937,00	5.550,00	21.530,00	5.460,00	5.420,00	5.410,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			16.000,00			
	** Förderung Land für Unterhaltung Wassertretbecken						
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	* Erträge aus Wander- und Freizeitwegen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.937,00	5.550,00	5.530,00	5.460,00	5.420,00	5.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.722,77	15.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	441200 Mieten und Pachten	14.722,77	15.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.863,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Kostenersatzung für Loipe und Loipenspurgerät von beteiligten Kommunen						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	401,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	843,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.460,70					
	462700 Versicherungserstattungen	1.460,70					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.228,71	24.050,00	50.030,00	33.960,00	33.920,00	33.910,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.413,89	23.600,00	11.800,00	12.500,00	13.200,00	13.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.649,02	18.100,00	9.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	200,00	300,00	400,00	500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	832,13	1.400,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.768,23	3.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	164,51					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.385,56	31.350,00	49.700,00	31.100,00	31.300,00	30.100,00
	522100 Stromkosten		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	838,08	1.050,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522400 Abfallgebühren						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	17.057,42	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	523111 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke - spezielle Maßnahmen			20.000,00			
	I						
	** 2026: Unterhaltung Wassertretbecken Hoxel						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.516,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	7.432,80					
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	398,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Aufwand Unterhaltung von Wander- und Freizeitwegen	8.441,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beteiligungsbeiträge für Wander- und Freizeitwege						
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwendungen für Zertifizierungen von Wander- und Freizeitwegen	2.510,90	3.100,00	1.550,00	3.000,00	3.200,00	2.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Loipenspurgerät	5.188,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	35.705,32	32.750,00	32.100,00	31.780,00	30.820,00	27.420,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	377,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	291,00	300,00	300,00	290,00	290,00	150,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.349,32	7.360,00	7.360,00	7.360,00	6.580,00	6.340,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.798,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.740,00	5.560,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.890,00	18.910,00	18.260,00	17.950,00	17.830,00	14.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170.936,02	278.540,00	20.370,00	22.770,00	21.270,00	21.270,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	454,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Rodelbahn Ortelsbruch, etc.	63,14	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	892,50					
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.			1.500,00	1.500,00		
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.125,88	3.770,00	4.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Berufsgenossenschaftsbeiträge	7.783,96	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
568100 Grundsteuer	835,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900 Sonstige *	157.780,33	260.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.440,79	366.240,00	113.970,00	98.150,00	96.590,00	92.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.212,08	- 342.190,00	- 63.940,00	- 64.190,00	- 62.670,00	- 58.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.212,08	- 342.190,00	- 63.940,00	- 64.190,00	- 62.670,00	- 58.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 344.145,47	- 336.890,00	- 336.890,00	- 336.890,00	- 336.890,00	- 336.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 588.357,55	- 679.080,00	- 400.830,00	- 401.080,00	- 399.560,00	- 395.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 550.509,92	- 651.880,00	- 374.260,00	- 374.760,00	- 374.160,00	- 373.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.813,69		80.000,00	141.000,00	40.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			80.000,00	80.000,00		
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	27.813,69					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				15.000,00		
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen				46.000,00	40.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.813,69		80.000,00	141.000,00	40.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.543,07	20.000,00	110.000,00	250.000,00	110.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.113,69					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	128.429,38	20.000,00	110.000,00	250.000,00	110.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.543,07	20.000,00	110.000,00	250.000,00	110.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.729,38	- 20.000,00	- 30.000,00	- 109.000,00	- 70.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 658.239,30	- 671.880,00	- 404.260,00	- 483.760,00	- 444.160,00	- 383.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 550.509,92	- 651.880,00	- 374.260,00	- 374.760,00	- 374.160,00	- 373.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

551110 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen
551120 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Land für Unterhaltung Wassertretbecken
551120 . 523111	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke - spezielle Maßnahmen I	2026: Unterhaltung Wassertretbecken Hoxel
551120 . 642900	von Sonstigen	Eigenanteil Brandschutzkonzept Parzellen
551120 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Brandschutzkonzept Parzellen und Beratungsleistung Brandschutzsachverständige
551120 . 769900	Sonstige	Abbruchkosten u. a.
551130 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zweckgebunden; "Wandercent"; Erträge erhöhen Ausgabeermächtigung bei 551130.523380
551130 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Deckungsfähig mit FH L:551130 M:1002; Radwegekonzept 2020
551130 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aktualisierungen und Nachdruck Wanderkarten jetzt bei 575320-541200

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

551130 . 724920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projektbüro SHS, Dt. Wanderverband u. Ä.
Besondere Maßnahmen I -

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Ortsgestaltung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Ortsverschönerungsmaßnahmen in den Ortsbezirken.

Auftraggeber

Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Aufträge Ortsvorsteher

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Ortsgestaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.689,87	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.610,00	2.250,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.689,87	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.610,00	2.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.689,87	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.610,00	2.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.465,00	19.820,00	19.820,00	19.820,00	19.820,00	19.820,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	18,59					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	142,80					
* Blumenwiesen Ortsbezirke Artenvielfalt						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	30.303,61	19.820,00	19.820,00	19.820,00	19.820,00	19.820,00
E11 Abschreibungen	11.443,86	11.480,00	11.480,00	11.350,00	10.890,00	9.130,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	918,00	920,00	920,00	920,00	540,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	214,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.014,19	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
537100 Kunstgegenstände	1.116,56	1.130,00	1.130,00	1.000,00	1.000,00	400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.157,69	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.090,00	470,00
539900 Sonstige Abschreibungen	23,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.908,86	31.300,00	31.300,00	31.170,00	30.710,00	28.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Ortsgestaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.218,99	- 28.580,00	- 28.580,00	- 28.450,00	- 28.100,00	- 26.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.218,99	- 28.580,00	- 28.580,00	- 28.450,00	- 28.100,00	- 26.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.964,99	- 19.890,00	- 19.890,00	- 19.890,00	- 19.890,00	- 19.890,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 59.183,98</u>	<u>- 48.470,00</u>	<u>- 48.470,00</u>	<u>- 48.340,00</u>	<u>- 47.990,00</u>	<u>- 46.590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.106,77	- 39.710,00	- 39.710,00	- 39.710,00	- 39.710,00	- 39.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.106,77</u>	<u>- 39.710,00</u>	<u>- 39.710,00</u>	<u>- 39.710,00</u>	<u>- 39.710,00</u>	<u>- 39.710,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.106,77	- 39.710,00	- 39.710,00	- 39.710,00	- 39.710,00	- 39.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung sowie Durchführung und Unterhaltung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.170,22	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.170,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	51.170,22	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.170,22	111.180,00	111.180,00	111.180,00	111.180,00	111.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.415,95	17.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.767,45	13.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	993,98	1.200,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.654,52	2.800,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.353,91	52.400,00	232.500,00	102.500,00	47.500,00	47.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	27.932,68	50.000,00	230.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.205,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	215,89	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	55.862,60	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00
539900 Sonstige Abschreibungen	55.862,60	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	586,30	1.150,00	1.580,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			180,00	180,00	180,00	180,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	448,96	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	137,34	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.218,76	126.420,00	289.950,00	160.050,00	105.050,00	105.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.048,54	- 15.240,00	- 178.770,00	- 48.870,00	6.130,00	6.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.048,54	- 15.240,00	- 178.770,00	- 48.870,00	6.130,00	6.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.938,70	- 32.500,00	- 32.500,00	- 32.500,00	- 32.500,00	- 32.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.987,24	- 47.740,00	- 211.270,00	- 81.370,00	- 26.370,00	- 26.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.689,77	- 43.050,00	- 206.580,00	- 76.680,00	- 21.680,00	- 21.680,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.413,34	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.247,45					
** Einbau von Bojen in die großen Polder (5 Stück) und in die zwei Regenrückhaltebecken Gonzerath mit Einbindung ins System ca. 40.000 €						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	27.165,89					
** Anschaffung eines Fahrzeuges für den Polderdienst						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Allgemeine Maßnahmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.413,34	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.413,34	- 1.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.103,11	- 44.050,00	- 216.580,00	- 86.680,00	- 31.680,00	- 31.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.689,77	- 43.050,00	- 206.580,00	- 76.680,00	- 21.680,00	- 21.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552120 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Einbau von Bojen in die großen Polder (5 Stück) und in die zwei Regenrückhaltebecken Gonzerath mit Einbindung ins System ca. 40.000 €
552120 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Polderdienst
552120 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	Allgemeine Maßnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofsanlagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betreuung und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe sowie Durchführung von Baumaßnahmen auf den Friedhofsanlagen, Kriegsgräber. Lang- und mittelfristige Bedarfsplanung, Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Satzungen / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.615,92	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	79,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	185,57					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.351,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.284,91	217.600,00	98.450,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	51.980,52	53.100,00	50.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte-	39.530,00	164.000,00	47.200,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	774,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.900,83	219.190,00	100.040,00	97.190,00	97.190,00	97.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295,60	24.800,00	24.900,00	26.200,00	27.600,00	29.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	245,76	18.800,00	19.200,00	19.900,00	20.700,00	21.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49,84	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.092,21	38.750,00	70.100,00	59.750,00	34.750,00	34.750,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	4.069,75	6.200,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
522400 Abfallgebühren	21.155,96	20.000,00	20.650,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.917,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße	1.949,49			15.000,00		
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2024/2025: Übernahme Friedhof Merscheid			30.000,00	10.000,00		
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen	31.486,04	32.300,00	32.830,00	33.890,00	34.450,00	33.100,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	17.734,79	17.390,00	17.200,00	17.010,00	16.560,00	15.550,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	402,42	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.947,83	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.980,00	9.240,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.765,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	636,00	590,00	560,00	560,00	380,00	160,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.110,00	1.860,00	3.110,00	4.310,00	4.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.235,73	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2.085,73	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564210 <i>Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.109,58	99.200,00	131.180,00	123.190,00	100.150,00	100.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.791,25	119.990,00	- 31.140,00	- 26.000,00	- 2.960,00	- 3.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.791,25	119.990,00	- 31.140,00	- 26.000,00	- 2.960,00	- 3.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.456,82	- 85.650,00	- 85.650,00	- 85.650,00	- 85.650,00	- 85.650,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.665,57</u>	<u>34.340,00</u>	<u>- 116.790,00</u>	<u>- 111.650,00</u>	<u>- 88.610,00</u>	<u>- 88.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.220,84	65.230,00	- 85.370,00	- 79.170,00	- 55.570,00	- 57.170,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.017,50					
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.017,50					
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	5.672,00					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	5.672,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689,50					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	59.977,60	70.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	607,50					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	410,00					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-</i>	58.960,10	70.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.977,60	70.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.288,10	- 70.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.067,26</u>	<u>- 4.770,00</u>	<u>- 135.370,00</u>	<u>- 129.170,00</u>	<u>- 80.570,00</u>	<u>- 82.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	46.220,84	65.230,00	- 85.370,00	- 79.170,00	- 55.570,00	- 57.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofsanlagen:

553111 . 523131	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen</i>	2024/2025: Übernahme Friedhof Merscheid
553111 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	Übernahme Friedhof Merscheid

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofsanlagen:

553112 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße
553112 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Leichenhallen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhofshallen.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	285,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.280,00	12.720,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.280,00	12.720,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.565,06	13.020,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.260,80	2.000,00	1.900,00	2.200,00	2.500,00	2.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.657,76	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	101,85	200,00	100,00	200,00	300,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	467,99	400,00	300,00	400,00	500,00	600,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	33,20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,82	17.950,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
522100 Stromkosten	2.830,31	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.359,83	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	761,68	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			470,00	470,00	470,00	470,00
E11 Abschreibungen	7.110,75	7.190,00	6.410,00	6.400,00	5.960,00	5.960,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.868,75	6.940,00	6.160,00	6.150,00	5.710,00	5.710,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	242,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.323,37	27.140,00	26.730,00	27.020,00	26.880,00	27.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.758,31	- 14.120,00	- 13.240,00	- 13.530,00	- 13.390,00	- 13.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.758,31	- 14.120,00	- 13.240,00	- 13.530,00	- 13.390,00	- 13.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 208,20	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.220,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.966,51</u>	<u>- 15.340,00</u>	<u>- 14.460,00</u>	<u>- 14.750,00</u>	<u>- 14.610,00</u>	<u>- 14.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.316,51	- 8.450,00	- 8.350,00	- 8.650,00	- 8.950,00	- 9.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.128,43					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Morbach - Überdachung Vorfläche Leichenhalle	128.128,43					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.128,43					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.128,43					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82.811,92</u>	<u>- 8.450,00</u>	<u>- 8.350,00</u>	<u>- 8.650,00</u>	<u>- 8.950,00</u>	<u>- 9.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.316,51	- 8.450,00	- 8.350,00	- 8.650,00	- 8.950,00	- 9.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Durchführung von Landschaftsschutzmaßnahmen, Bewirtschaftung des Ökokontos.	
Auftraggeber	
Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen / Einwohner/innen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz/Ökokonto:						
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	9.360,71	9.500,00	9.600,00	10.200,00	10.800,00	11.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.342,07	7.200,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	100,00	200,00	300,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	571,40	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.447,24	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.360,71	9.500,00	9.600,00	10.200,00	10.800,00	11.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.360,71	- 9.500,00	- 9.600,00	- 10.200,00	- 10.800,00	- 11.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.360,71	- 9.500,00	- 9.600,00	- 10.200,00	- 10.800,00	- 11.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.360,71</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 11.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.246,47	- 9.500,00	- 9.600,00	- 10.200,00	- 10.800,00	- 11.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.246,47</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 10.800,00</u>	<u>- 11.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.246,47	- 9.500,00	- 9.600,00	- 10.200,00	- 10.800,00	- 11.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Art der Aufgabe :						
Produktart :						
Verbale Beschreibung						
Abwicklung evtl. Überschüsse aus dem Eigenbetrieb "Gemeindeforst Morbach".						
Auftraggeber						
Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse Gemeinderat						
Zielgruppe						
Bürger/innen / Einwohner/innen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Jagdverpachtung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Jagdverpachtungen als Auftrag der Jagdgenossenschaftsversammlung.		
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Jagdverpachtung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.125,22	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	442900 von Sonstigen	4.125,22	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.526,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.526,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.652,13	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.585,36	48.900,00	56.500,00	58.800,00	61.100,00	63.500,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	5.388,47	1.900,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.567,86	27.300,00	43.600,00	45.200,00	46.800,00	48.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.545,79	11.600,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.294,54	2.100,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.788,70	5.400,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.585,36	48.900,00	56.500,00	58.800,00	61.100,00	63.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.933,23	- 40.700,00	- 48.300,00	- 50.600,00	- 52.900,00	- 55.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66.933,23	- 40.700,00	- 48.300,00	- 50.600,00	- 52.900,00	- 55.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.933,23	- 40.700,00	- 48.300,00	- 50.600,00	- 52.900,00	- 55.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.969,09	- 40.700,00	- 48.300,00	- 50.600,00	- 52.900,00	- 55.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.969,09	- 40.700,00	- 48.300,00	- 50.600,00	- 52.900,00	- 55.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.969,09	- 40.700,00	- 48.300,00	- 50.600,00	- 52.900,00	- 55.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Einzelmaßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -:

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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5554	Flurbereinigungsverfahren	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Förderung von Flurbereinigungsmaßnahmen.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5554 Flurbereinigungsverfahren:

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5554 Flurbereinigungsverfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege , Feldwege und sonstiger landwirtschaftlicher Wege.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5555 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	269.684,86	270.070,00	259.480,00	250.940,00	249.570,00	237.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5555 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Zuschuss Wirtschaftswegeunterhaltung der Jagdgenossenschaft Morbach	75.438,46	77.100,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
E6 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	194.246,40	192.970,00	182.480,00	173.940,00	172.570,00	160.110,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,04	200,00	3.400,00	200,00	200,00	200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			3.200,00			
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	229,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.913,90	270.270,00	262.880,00	251.140,00	249.770,00	237.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.364,10	59.900,00	59.900,00	359.900,00	52.900,00	52.900,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.364,10	59.900,00	59.900,00	359.900,00	52.900,00	52.900,00
E11 Abschreibungen	239.708,37	238.400,00	227.790,00	218.910,00	217.790,00	195.250,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	28.824,39	28.870,00	28.870,00	28.870,00	28.210,00	19.960,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	210.883,98	209.530,00	198.920,00	190.040,00	189.580,00	175.290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.072,47	298.300,00	287.690,00	578.810,00	270.690,00	248.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.158,57	- 28.030,00	- 24.810,00	- 327.670,00	- 20.920,00	- 10.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.158,57	- 28.030,00	- 24.810,00	- 327.670,00	- 20.920,00	- 10.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.823,66	- 10.780,00	- 10.780,00	- 10.780,00	- 10.780,00	- 10.780,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.982,23	- 38.810,00	- 35.590,00	- 338.450,00	- 31.700,00	- 21.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.223,96	6.620,00	9.720,00	- 293.480,00	13.520,00	13.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	32.223,96	6.620,00	9.720,00	- 293.480,00	13.520,00	13.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.223,96	6.620,00	9.720,00	- 293.480,00	13.520,00	13.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5611	Umweltschutzmaßnahmen	2026

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	56	Umweltschutz				
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Art der Aufgabe :						
Produktart :						
Verbale Beschreibung						
Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen.						
Auftraggeber						
Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse Gemeinderat						
Zielgruppe						
Bürger/innen / Einwohner/innen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Kommunale Beratung und Information von Unternehmen, Mitgliedschaft und Geschäftsführung des Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -.		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.758.352,00	2.237.160,00	3.194.760,00	4.391.760,00	1.997.760,00	1.997.760,00	
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.755.600,00	2.234.400,00	3.192.000,00	4.389.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	
* Auszahlung Überschuss Gewerbepark HuMos							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.752,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.758.352,00	2.237.160,00	3.194.760,00	4.391.760,00	1.997.760,00	1.997.760,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.395,94	28.500,00	29.200,00	30.800,00	32.400,00	34.000,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)							
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.292,00						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.798,00	21.700,00	22.500,00	23.400,00	24.300,00	25.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600,00	500,00	700,00	900,00	1.100,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.719,37	1.800,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.586,57	4.400,00	4.500,00	4.800,00	5.100,00	5.400,00	
E11 Abschreibungen	9.792,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	7.120,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.792,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	7.120,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
* Zuschuss Geschäftsstelle Gewerbe- und Verkehrsverein HFA v. 04.02.2014							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.586,12	24.150,00	24.140,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.036,42	4.050,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	
* Pachzins Breitbandversorgung B'dhron, Wederath, Elzerath, Heinzerath, Hinzerath, Odert u. Weiperath							
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.549,70	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.774,06	67.450,00	68.140,00	79.740,00	81.340,00	80.260,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.700.577,94	2.169.710,00	3.126.620,00	4.312.020,00	1.916.420,00	1.917.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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	1.700.577,94	2.169.710,00	3.126.620,00	4.312.020,00	1.916.420,00	1.917.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.881,60	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.697.696,34</u>	<u>2.166.770,00</u>	<u>3.123.680,00</u>	<u>4.309.080,00</u>	<u>1.913.480,00</u>	<u>1.914.560,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.709.277,55	2.173.810,00	3.130.720,00	4.316.120,00	1.920.520,00	1.918.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000,00	100.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-			150.000,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00	- 100.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.709.277,55</u>	<u>2.173.810,00</u>	<u>2.980.720,00</u>	<u>4.216.120,00</u>	<u>1.920.520,00</u>	<u>1.918.920,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.709.277,55	2.173.810,00	3.130.720,00	4.316.120,00	1.920.520,00	1.918.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

571110 : 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Standortmarketing, einschließlich Zuschuss Morbach Karte seit 2021 á 15.000€ Rechten und Diensten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5712	Morbacher Energielandschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Ausbau und Entwicklung der Morbacher Energielandschaft.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage							
Beschlüsse Gemeinderat							
Zielgruppe							
Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Morbacher Energielandschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.526,48	20.640,00	20.640,00	20.200,00	18.920,00	14.600,00	
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	886,48						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Einmalentschädigung Windkraftnutzung							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.200,00	18.920,00	14.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.963,51	550.500,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten							
441200 Mieten und Pachten	554.163,51	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
441900 Sonstige	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.235,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.235,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.725,27	586.140,00	586.140,00	585.700,00	584.420,00	580.100,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.776,22	56.100,00	52.000,00	54.100,00	56.200,00	58.500,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.060,48	43.200,00	40.100,00	41.600,00	43.100,00	44.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.186,16	3.400,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.444,66	8.600,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	84,92						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.135,81	83.050,00	118.850,00	142.350,00	72.350,00	72.350,00	
522100 Stromkosten	8.270,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	10.335,32	12.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
522400 Abfallgebühren	687,02	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
522590 Heizkosten - sonstige	5.711,22	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.431,51						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.339,07	2.800,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.019,77	2.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	92,73	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				50.000,00			
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.269,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	978,55	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	43.233,00	42.890,00	42.770,00	41.790,00	39.100,00	30.910,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	19.309,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00	18.570,00	10.420,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.758,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Morbacher Energielandschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.928,00	2.930,00	2.930,00	1.950,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.073,00	1.720,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.560,00
539900 Sonstige Abschreibungen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.118,21	6.380,00	5.680,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	345,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	802,81	1.000,00	1.300,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
568100 Grundsteuer	3.964,12	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.263,24	188.420,00	219.300,00	244.670,00	174.080,00	168.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	430.462,03	397.720,00	366.840,00	341.030,00	410.340,00	411.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	430.462,03	397.720,00	366.840,00	341.030,00	410.340,00	411.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.967,07	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00	- 7.820,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>420.494,96</u>	<u>389.900,00</u>	<u>359.020,00</u>	<u>333.210,00</u>	<u>402.520,00</u>	<u>404.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	611.268,27	412.150,00	381.150,00	354.800,00	422.700,00	420.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.765,95		100.000,00	35.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	4.765,95		100.000,00	35.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.765,95		100.000,00	35.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.765,95		- 100.000,00	- 35.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>606.502,32</u>	<u>412.150,00</u>	<u>281.150,00</u>	<u>319.800,00</u>	<u>422.700,00</u>	<u>420.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	611.268,27	412.150,00	381.150,00	354.800,00	422.700,00	420.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5712 Morbacher Energielandschaft:

571201 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Gebäude
571201 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßen, Wege etc.
571201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Einseitig Deckungsfähig mit FH:571201 M:3002
571201 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
571201 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5712 Morbacher Energielandschaft:

571201 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
571201 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
571201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Gemeindehäuser	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie ähnlicher Mehrzweckgebäude einschließlich Abwicklung Vermietung und Verpachtung.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.366,74	71.680,00	97.680,00	69.890,00	69.440,00	69.090,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			27.000,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	72.366,74	71.680,00	70.680,00	69.890,00	69.440,00	69.090,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.130,78	42.060,00	40.410,00	38.060,00	38.060,00	38.060,00
441200 Mieten und Pachten	33.538,82	23.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00
441202 Mieten und Pachten -besondere I-	30.591,96	19.000,00	17.350,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441202 Mieten und Pachten -besondere I- * Miete Gaststätte und Mietwohnungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.259,60	43.060,00	43.060,00	43.060,00	43.060,00	43.060,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	46.354,71	25.060,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen * Nebenkosten Gaststätte und Mietwohnungen						
442593 vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal	18.904,89	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.759,93					
462700 Versicherungserstattungen	2.759,93					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.517,05	156.800,00	181.150,00	151.010,00	150.560,00	150.210,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.354,74	187.900,00	159.300,00	168.700,00	178.500,00	188.300,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	349,38					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	100.204,59	142.800,00	123.200,00	128.200,00	133.500,00	138.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.700,00	2.200,00	3.100,00	4.000,00	4.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.893,44	12.000,00	9.400,00	10.800,00	12.200,00	13.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.035,75	29.400,00	24.500,00	26.600,00	28.800,00	31.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	48,63					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	822,95					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.549,02	512.180,00	226.150,00	499.380,00	189.380,00	189.380,00
522100 Stromkosten	54.007,36	65.470,00	63.470,00	63.470,00	63.470,00	63.470,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	9.848,47	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522400 Abfallgebühren	11.082,17	11.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
522510 Heizkosten - Öl	28.579,33	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00
522520 Heizkosten - Pellets	14.502,79	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
522540 Heizkosten - Gas	1.914,57	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
522590 Heizkosten - sonstige		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Heizkostenerstattung an die Sporthalle						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.184,13	36.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	43.265,79			10.000,00		
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		105.000,00	30.000,00			
** 2025/2026/2027: Erneuerung der Fenstern im Gemeindehaus, Notausgang Jugendraum						
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		190.000,00		230.000,00		
** 2025: Sanierung der Dacheindeckung						
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		30.000,00	5.000,00	70.000,00		
** 2025: Sanierung der Decken						
523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	1.233,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr						
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.073,27	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.335,65	2.470,00	3.740,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.522,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E11 Abschreibungen	227.609,39	224.140,00	214.620,00	207.440,00	204.490,00	200.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	416,00	420,00	420,00	420,00	420,00	380,00
534400 mit Kulturanlagen	319,00	320,00	320,00	160,00	50,00	50,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	191.423,05	191.030,00	185.180,00	184.510,00	184.400,00	184.380,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.038,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.960,00	960,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	32.925,34	30.140,00	26.470,00	20.190,00	17.660,00	14.670,00
539900 Sonstige Abschreibungen	488,00	180,00	180,00	110,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.957,78	24.150,00	26.910,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.578,29	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	8.541,21	8.870,00	10.960,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
* Laufender Aufwand Wifi4rlp						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.023,37	11.520,00	12.190,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
568100 Grundsteuer	812,91	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.470,93	948.370,00	626.980,00	904.580,00	601.430,00	607.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.953,88	- 791.570,00	- 445.830,00	- 753.570,00	- 450.870,00	- 456.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 408.953,88	- 791.570,00	- 445.830,00	- 753.570,00	- 450.870,00	- 456.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.526,91	- 12.420,00	- 12.420,00	- 12.420,00	- 12.420,00	- 12.420,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 428.480,79</u>	<u>- 803.990,00</u>	<u>- 458.250,00</u>	<u>- 765.990,00</u>	<u>- 463.290,00</u>	<u>- 469.390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.701,01	- 651.530,00	- 314.310,00	- 628.440,00	- 328.240,00	- 338.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.430,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.318,53		60.000,00	150.000,00	200.000,00	
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.430,00					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.888,53					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-			60.000,00	150.000,00	200.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.318,53		60.000,00	150.000,00	200.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.888,53		- 60.000,00	- 150.000,00	- 200.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 277.589,54</u>	<u>- 651.530,00</u>	<u>- 374.310,00</u>	<u>- 778.440,00</u>	<u>- 528.240,00</u>	<u>- 338.040,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 275.701,01	- 651.530,00	- 314.310,00	- 628.440,00	- 328.240,00	- 338.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Gemeindehäuser:

573101 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2025/2026/2027: Erneuerung der Fenstern im Gemeindehaus, Notausgang Jugendraum
573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: Erneuerung der Fenstern im Gemeindehaus
573103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr
573104 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Kühlanlage u. a.
573107 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2025: Sanierung der Decken
573107 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: Sanierung der Decken
573110 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2025: Sanierung der Dacheindeckung
573110 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: Sanierung der Dacheindeckung
573112 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einseitige Deckungsfähigkeit zur L: 573112 M: 22002
573115 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2025: Sanierung der Dacheindeckung
573115 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025: Sanierung der Dacheindeckung
573120 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Odert Jugendfreizeitheim

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Grillhütten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grillhütten einschließlich Abwicklung Vermietung und Verpachtung.

Auftraggeber
Gemeinderat / Ortsbeiräte
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte
Zielgruppe
Einwohner/innen / Bürger/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.183,15	1.190,00	1.190,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.183,15	1.190,00	1.190,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,80	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	
441200 Mieten und Pachten	1.488,80	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.922,62	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.922,62	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.594,57	3.660,00	3.660,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.946,32	5.640,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	
522100 Stromkosten	302,49	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.754,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	14.704,97						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.184,86	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	
E11 Abschreibungen	5.718,55	5.760,00	5.690,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	918,18	940,00	870,00	870,00	870,00	870,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.800,37	4.820,00	4.820,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.664,87	11.400,00	11.230,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.070,30	- 7.740,00	- 7.570,00	- 7.570,00	- 7.570,00	- 7.570,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.070,30	- 7.740,00	- 7.570,00	- 7.570,00	- 7.570,00	- 7.570,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.070,30	- 7.740,00	- 7.570,00	- 7.570,00	- 7.570,00	- 7.570,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.710,68	- 3.170,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.710,68	- 3.170,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.710,68	- 3.170,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00	- 3.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Grillhütten:

573203 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Erneuerung Dacheindeckung
-----------------	---	---------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Märkten, Abwicklung Verpachtung Steinbruch Morscheid, Unterhaltung Toilettenanlage Morbach sowie Bewirtschaftung sonstige öffentlicher Einrichtungen (soweit nicht gesondert ausgewiesen).

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Nutzer/innen / Touristen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	623,67	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	623,67	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.950,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.950,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.162,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
441200 Mieten und Pachten	35.162,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.040,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.996,43	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.551,58	3.400,00	3.400,00	3.800,00	4.200,00	4.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.759,44	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			100,00	200,00	300,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	206,14	300,00	200,00	300,00	400,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	586,00	600,00	500,00	600,00	700,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.666,99	62.050,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
522100 Stromkosten	471,62	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	954,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400 Abfallgebühren	531,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522590 Heizkosten - sonstige	1.013,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	383,51	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.334,41	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.727,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.281,83	29.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwand Mittelaltermarkt Baldenau	9.968,72	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	1.173,23	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.173,23	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.618,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.618,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.009,80	69.630,00	71.730,00	72.130,00	72.530,00	72.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.013,37	- 53.860,00	- 55.960,00	- 56.360,00	- 56.760,00	- 57.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.013,37	- 53.860,00	- 55.960,00	- 56.360,00	- 56.760,00	- 57.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.151,52	- 19.230,00	- 19.230,00	- 19.230,00	- 19.230,00	- 19.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.164,89	- 73.090,00	- 75.190,00	- 75.590,00	- 75.990,00	- 76.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.430,75	- 72.540,00	- 74.640,00	- 75.040,00	- 75.440,00	- 75.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.430,75	- 72.540,00	- 74.640,00	- 75.040,00	- 75.440,00	- 75.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.430,75	- 72.540,00	- 74.640,00	- 75.040,00	- 75.440,00	- 75.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

573310 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	weitere Toilettenwagen
-----------------	----------------------------------	------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Touristinformation	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Morbach, Durchführung von Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen / Unternehmen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	933,43	30,00				
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	769,43					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	164,00	30,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Erträge aus Wanderveranstaltungen						
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe						
* Erträge aus Tourismusbeitrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.534,35	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.109,99	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Erträge aus dem Verkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln						
441900 Sonstige	3.424,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Erträge aus Vermittlungsgebühren						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855,78	5.760,00	6.270,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.387,50	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Erträge aus Deskline-Gebühren Vermieter						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	977,84	700,00	850,00	700,00	700,00	700,00
* Erträge aus Fremdveranstaltungen						
442511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I	505,44	600,00	920,00	600,00	600,00	600,00
* Erträge aus Klassifizierung privater Ferienwohnungen						
442511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I	1.985,00	2.410,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Erträge aus Anzeigenschaltungen in eigenen Broschüren						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
* Erträge aus Eigenveranstaltungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.323,56	9.790,00	13.270,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.880,40	163.100,00	174.800,00	182.600,00	190.600,00	198.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	109.592,50	124.700,00	134.900,00	140.000,00	145.200,00	150.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.100,00	2.700,00	3.400,00	4.100,00	4.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.470,08	10.100,00	10.600,00	11.400,00	12.200,00	13.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.817,82	25.200,00	26.600,00	27.800,00	29.100,00	30.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,52	600,00	7.920,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	718,92	600,00	920,00	600,00	600,00	600,00
* Aufwendungen für Klassifizierungen privater Ferienwohnungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.009,60		7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	834,00	560,00	520,00	520,00	520,00	60,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	20,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	764,00	490,00	450,00	450,00	450,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.745,22	51.600,00	74.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	785,41	900,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.962,70	4.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwand für Deskline-Gebühren, Buchungsprogramm						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Aufwendungen für Wanderveranstaltungen						
563100 Büromaterial	141,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.702,02	1.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Aufwendungen für den Einkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln						
563310 Porto und Versandkosten - Porto	1.086,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.770,97	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Aufwand für Werbeartikel						
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	33.076,06	27.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
* Aufwand für Medialleistungen						
563603 Öffentlichkeitsarbeit - speziell III	3.778,64	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Aufwand für Messebesuche						
563604 Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV	17.399,91	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Aufwand für Informations- und Prospektmaterial						
563605 Öffentlichkeitsarbeit - speziell V			300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Aufwand für Versand- und Präsentationsmaterial						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15,17					
569300 Repräsentationen	26,90	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Ehrengaben						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.188,14	215.860,00	257.840,00	268.320,00	276.320,00	283.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.864,58	- 206.070,00	- 244.570,00	- 256.020,00	- 264.020,00	- 271.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.864,58	- 206.070,00	- 244.570,00	- 256.020,00	- 264.020,00	- 271.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 196.864,58</u>	<u>- 206.070,00</u>	<u>- 244.570,00</u>	<u>- 256.020,00</u>	<u>- 264.020,00</u>	<u>- 271.660,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.732,93	- 205.540,00	- 244.050,00	- 255.500,00	- 263.500,00	- 271.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 193.732,93</u>	<u>- 205.540,00</u>	<u>- 244.050,00</u>	<u>- 255.500,00</u>	<u>- 263.500,00</u>	<u>- 271.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 193.732,93	- 205.540,00	- 244.050,00	- 255.500,00	- 263.500,00	- 271.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Touristinformation:

575202 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden
575202 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	* Erstellung/Beteiligung Touristische Broschüren, Kataloge, Wanderkarten und Unterkunftsverzeichnisse * Gästeinformations-Ordner/Mappen * Give-Aways, Merchandising
575202 . 763602	Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	Anzeigen
575203 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	z. B. Wanderwoche
575203 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Provision Ticket Regional
575203 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	auch Neu bei L:281111 K: 442590
575203 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	u. a. Künstlersozialabgabe
575203 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	z. B. Wanderwoche
575206 . 641900	Sonstige	Provisionseinnahmen
575206 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Jahresbeiträge
575206 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Lizenzen, Jahres-/Nutzungsgebühr
575220 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Portal "outdooractive"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Überörtliche Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Beteiligung der Gemeinde Morbach an der Hunsrück-Touristik GmbH sowie an anderen überörtlichen Projekten zur Förderung des Tourismus.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Überörtliche Tourismusförderung:						
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	14.037,41	14.900,00	16.500,00	17.600,00	18.700,00	19.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.940,27	11.200,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00	14.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	300,00	500,00	700,00	900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	883,50	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.213,64	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.545,73	143.000,00	87.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.895,73	23.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		110.000,00	57.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
* Zweckverbandsumlage Erbeskopf						
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.650,00	10.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.163,46	600,00	650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.163,46	600,00	650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.746,60	158.500,00	104.150,00	130.100,00	131.200,00	132.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.746,60	- 158.500,00	- 104.150,00	- 130.100,00	- 131.200,00	- 132.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.746,60	- 158.500,00	- 104.150,00	- 130.100,00	- 131.200,00	- 132.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.746,60	- 158.500,00	- 104.150,00	- 130.100,00	- 131.200,00	- 132.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.758,70	- 158.500,00	- 104.150,00	- 130.100,00	- 131.200,00	- 132.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Überörtliche Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.758,70	- 158.500,00	- 104.150,00	- 130.100,00	- 131.200,00	- 132.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.758,70	- 158.500,00	- 104.150,00	- 130.100,00	- 131.200,00	- 132.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Überörtliche Tourismusförderung:

575320 . 741200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH und Beteiligungsbeitrag Premium -Wanderregion Saar-Hunsrück e. V.
575320 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Beteiligungsbeitrag Koordinierungsstelle Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald und Beteiligungsbeitrag Bike-Region Hunsrück-Nahe
575320 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z. B. Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark, etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, Abgaben	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergütungssteuer, Hundesteuer und sonstiger Abgaben.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.894.293,70	39.635.770,00	32.736.130,00	30.557.000,00	31.081.400,00	31.101.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401100 Grundsteuer A	65.253,12	68.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
401200 Grundsteuer B	2.151.845,15	1.650.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.489.317,76	30.550.000,00	23.100.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.041.166,70	5.272.740,00	5.500.700,00	5.959.600,00	6.228.300,00	6.553.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.481.169,96	1.521.950,00	1.840.100,00	2.270.000,00	2.507.000,00	2.188.300,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	665.541,01	573.080,00	575.330,00	607.400,00	626.100,00	640.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	146,78					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	146,78					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.894.440,48	39.635.770,00	32.736.130,00	30.557.000,00	31.081.400,00	31.101.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.667.340,82	3.668.400,00	3.166.390,00	3.965.660,00	2.637.260,00	2.766.430,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.890.351,82	2.813.820,00	2.128.000,00	1.842.100,00	1.842.100,00	1.842.100,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	776.989,00	854.580,00	1.038.390,00	2.123.560,00	795.160,00	924.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.441,33					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	56.441,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.723.782,15	3.668.400,00	3.166.390,00	3.965.660,00	2.637.260,00	2.766.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.170.658,33	35.967.370,00	29.569.740,00	26.591.340,00	28.444.140,00	28.334.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.170.658,33	35.967.370,00	29.569.740,00	26.591.340,00	28.444.140,00	28.334.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>27.170.658,33</u>	<u>35.967.370,00</u>	<u>29.569.740,00</u>	<u>26.591.340,00</u>	<u>28.444.140,00</u>	<u>28.334.970,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.723.371,25	35.967.370,00	29.569.740,00	26.591.340,00	28.444.140,00	28.334.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>26.723.371,25</u>	<u>35.967.370,00</u>	<u>29.569.740,00</u>	<u>26.591.340,00</u>	<u>28.444.140,00</u>	<u>28.334.970,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.723.371,25	35.967.370,00	29.569.740,00	26.591.340,00	28.444.140,00	28.334.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6112	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender Finanzmittel: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage sowie allgemeine Umlagen an das Land (Fonds Deutscher Einheit).		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	186.697,43	181.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	92.668,43	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 Hundesteuer	94.029,00	95.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	380.254,04	663.900,00	924.990,00	5.360.090,00		
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	54,04					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	380.200,00	663.900,00	924.990,00	5.360.090,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.951,47	844.900,00	1.102.990,00	5.538.090,00	178.000,00	178.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.379.125,00	13.163.030,00	13.264.770,00	16.778.870,00	12.908.760,00	13.302.280,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	12.379.125,00	13.163.030,00	13.264.770,00	16.778.870,00	12.908.760,00	13.302.280,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	664.198,00	924.990,00	5.360.090,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	298,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Einstellungen Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich alt Kto: 591100	663.900,00	924.990,00	5.360.090,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.043.323,00	14.088.020,00	18.624.860,00	16.778.870,00	12.908.760,00	13.302.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.476.371,53	- 13.243.120,00	- 17.521.870,00	- 11.240.780,00	- 12.730.760,00	- 13.124.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.476.371,53	- 13.243.120,00	- 17.521.870,00	- 11.240.780,00	- 12.730.760,00	- 13.124.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.476.371,53	- 13.243.120,00	- 17.521.870,00	- 11.240.780,00	- 12.730.760,00	- 13.124.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.199.296,83	- 12.982.030,00	- 13.086.770,00	- 16.600.870,00	- 12.730.760,00	- 13.124.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.199.296,83	- 12.982.030,00	- 13.086.770,00	- 16.600.870,00	- 12.730.760,00	- 13.124.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.199.296,83	- 12.982.030,00	- 13.086.770,00	- 16.600.870,00	- 12.730.760,00	- 13.124.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:

611201 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Einstellungen Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich alt Kto: 591100
611201 . 603200	Sonstige Vergnügungssteuer	Neu Bei K: 403100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung der Deckungsmittel aus den Schlüsselzuweisungen des Landes, der Investitionsschlüsselzuweisung und sonstiger allgemeiner Zuweisungen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge 466120 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i> ** wg. Vorteilsausgleich 2025		1.560.000,00 1.560.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.560.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541440 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	2.594.221,00 2.594.221,00	4.177.940,00 4.177.940,00	4.541.060,00 4.541.060,00	6.085.800,00 6.085.800,00	2.600.000,00 2.600.000,00	2.600.000,00 2.600.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.594.221,00	4.177.940,00	4.541.060,00	6.085.800,00	2.600.000,00	2.600.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.594.221,00	- 2.617.940,00	- 4.541.060,00	- 6.085.800,00	- 2.600.000,00	- 2.600.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.594.221,00	- 2.617.940,00	- 4.541.060,00	- 6.085.800,00	- 2.600.000,00	- 2.600.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.594.221,00	- 2.617.940,00	- 4.541.060,00	- 6.085.800,00	- 2.600.000,00	- 2.600.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.701.895,00	- 4.177.940,00	- 4.541.060,00	- 6.085.800,00	- 2.600.000,00	- 2.600.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.701.895,00	- 4.177.940,00	- 4.541.060,00	- 6.085.800,00	- 2.600.000,00	- 2.600.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.701.895,00	- 4.177.940,00	- 4.541.060,00	- 6.085.800,00	- 2.600.000,00	- 2.600.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:

611302 . 466120	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	wg. Vorteilsausgleich 2025
611302 . 741440	<i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Kredite, Zinsen u.ä.	2026

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen				
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)				
Art der Aufgabe :						
Produktart :						
Verbale Beschreibung						
Dieses Produkt beinhaltet die Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen sowie die Tilgung und Zinsen von Krediten, sowie die Ein- und Auszahlung von Stundungs- und Verzugszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Beitreibung u.ä.						
Auftraggeber						
Bürgermeister / Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse Gemeinderat / Verträge						
Zielgruppe						
Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:						
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	3.021,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.021,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.021,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.021,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	690.749,86	498.000,00	496.000,00	436.000,00	411.000,00	386.000,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		2.000,00				
471440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		20.000,00				
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	681.904,86	350.000,00	450.000,00	425.000,00	400.000,00	375.000,00
471600 vom sonstigen inländischen Bereich						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.845,00	125.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479900 Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	272.892,50	187.780,00	187.420,00	163.440,00	144.630,00	115.470,00
573100 an Eigenbetriebe	61.903,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	35.000,00	32.000,00
574400 an Zweckverbände	149.357,63	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	60.000,00
574500 an Anstalten	13.912,08	13.180,00				
574790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	45.384,02	42.100,00	36.920,00	31.440,00	25.630,00	19.470,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.335,00	3.500,00	22.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	417.857,36	310.220,00	308.580,00	272.560,00	266.370,00	270.530,00
E20 Ordentliches Ergebnis	414.836,36	310.220,00	308.580,00	272.560,00	266.370,00	270.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	414.836,36	310.220,00	308.580,00	272.560,00	266.370,00	270.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	516.800,20	310.220,00	308.580,00	272.560,00	266.370,00	270.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	516.800,20	310.220,00	308.580,00	272.560,00	266.370,00	270.530,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	151.302,78	1.421.200,00	91.360,00	96.850,00	102.660,00	108.820,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	151.302,78	1.421.200,00	91.360,00	96.850,00	102.660,00	108.820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 151.302,78	- 1.421.200,00	- 91.360,00	- 96.850,00	- 102.660,00	- 108.820,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 151.302,78	- 1.421.200,00	- 91.360,00	- 96.850,00	- 102.660,00	- 108.820,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 151.302,78	- 1.421.200,00	- 91.360,00	- 96.850,00	- 102.660,00	- 108.820,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	365.497,42	- 1.110.980,00	217.220,00	175.710,00	163.710,00	161.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

612110 . 671310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben Zinseinnahme

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6231	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6231 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.636,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6231 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	58.636,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.636,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.249,83					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.850,68					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	370,68					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.028,47					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.249,83					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.386,17	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52.386,17	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>52.386,17</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.534,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>22.534,75</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.534,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6232	Eigenbetrieb Wasserversorgung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	intern
Auftraggeber	
Bürgermeister / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen / Einwohner/innen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6232 Eigenbetrieb Wasserversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.485,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	71.485,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.485,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 5.402,82					
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	132,00					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	- 8.031,79					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	271,31					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.063,76					
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	11,48					
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	150,42					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.402,82					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.887,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	76.887,82	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>76.887,82</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.615,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>71.615,18</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.615,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6233	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.000,00	50.000,00	211.050,00			
	414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	50.000,00	50.000,00	211.050,00			
	* Ausschüttungen von Eigenbetrieben						
	** Verlustübernahme: 174.530 €						
	Aus Rücklagen: 50.000 €						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	17.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.700,00	80.000,00	241.050,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.700,00	80.000,00	241.050,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			174.530,00			
	573100 an Eigenbetriebe			174.530,00			
	* Aufwand für Verlustübernahme von Eigenbetrieben						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 174.530,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	67.700,00	80.000,00	66.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.700,00	80.000,00	66.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.888,69	80.000,00	66.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.888,69	80.000,00	66.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	80.888,69	80.000,00	66.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:

623301 . 414310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verlustübernahme: 174.530 € Aus Rücklagen: 50.000 €
623301 . 614310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Entnahme Eigenbetrieb Forst

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6235	Treuhandvermögen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6235 Treuhandvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6235 Treuhandvermögen:

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</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6261	Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen	2026

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

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 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.500,00 3.500,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	550.844,72	350.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
567200 Körperschaftsteuer	550.844,72	330.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
567300 Kapitalertragsteuer		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.344,72	350.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554.344,72	- 350.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.538,75	44.500,00	40.170,00	38.000,00	36.000,00	34.000,00
475120 Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf"	46.538,75	42.500,00	38.170,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00
475130 Erträge aus Verwaltungskosten Windpark "Am Ranzenkopf"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48.538,75	44.500,00	40.170,00	38.000,00	36.000,00	34.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 505.805,97	- 305.500,00	- 29.830,00	- 32.000,00	- 34.000,00	- 36.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 505.805,97</u>	<u>- 305.500,00</u>	<u>- 29.830,00</u>	<u>- 32.000,00</u>	<u>- 34.000,00</u>	<u>- 36.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.112,28	- 305.500,00	- 29.830,00	- 32.000,00	- 34.000,00	- 36.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	174.302,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Beteiligung an nicht börsennotierten Unternehmen ** Eigenkapitalerstattung für weggefallendes Windrad		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Kapitalrückzahlung Windpark "Am Ranzenkopf"	174.302,44					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.302,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.302,44	162.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>150.190,16</u>	<u>- 143.000,00</u>	<u>145.170,00</u>	<u>143.000,00</u>	<u>141.000,00</u>	<u>139.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.112,28	- 305.500,00	- 29.830,00	- 32.000,00	- 34.000,00	- 36.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

626102 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Eigenkapitalerstattung für weggefallendes Windrad
-----------------	--	---

