Entwurf
Stand: 27.11.2026

GEMEINDE MORBACH

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2027

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 2027

STATISTISCHE ANGABEN	Seite	I
HAUSHALTSSATZUNG	Seite	II - VI
VORBERICHT	Seite	VII – XXIII
Nachweisung der Kreditermächtigung	Anlage 1 zum Vorbericht	
Stand der investiven Einzelmaßnahmen	Anlage 2 zum Vorbericht	
Gesamtübersicht ERGEBNISHAUSHALT und FINANZHAUSHALT (gemeinsame Darstellung) (gelber Farbton)	Seite	1 - 46
TEILHAUSHALTE und PRODUKTÜBERSICHT (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	Seite	47 - 60
Kennzahlen und Ziele	Seite	61 - 86
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (rosa Farbton)	Seite	87 - 256
Übersicht Vergleich Gesamthaushalt 2026 NT mit 2027	Seite	257
HAUSHALTSVERMERKE gem. §§ 15, 16 und 17 GemHVO und Budgetübersichten.....	Seite	258 - 396
NACHWEISUNG DER EINZELMAßNAHMEN.....	Seite	397 - 400
INVESTITIONSÜBERSICHT (creme Farbton)	Seite	401 - 433
STELLENPLAN und STELLENÜBERSICHT	Seite	434 - 445
Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (Muster 3 zu §93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	446
Übersicht über den Stand der VERBINDLICHKEITEN aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (u. a. Muster 4 zu § 94 Abs. 4 GemHVO)	Seite	447 - 449
Übersicht UMLAGEGRUNDLAGEN (Muster 5 § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	450
Beurteilung der DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Berechnung der sog. freien Finanzspitze Muster 14 § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	451
Übersicht über die ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	452
Übersicht über die ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBER-SCHÜSSE (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	453
Übersicht über die ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	Seite	454
Übersicht über die STEUERLICHE ENTWICKLUNG	Seite	455
BILANZ 2022	Seite	456 - 459

Anlagen:

PRODUKTHAUSHALTSBUCH 2027

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2027
Gemeindewerke Betriebszweig GEMEINDEWASSERWERK (blau)
Gemeindewerke Betriebszweig ABWASSERBESEITIGUNG (grün)
Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach (weiß)

Gemeinde Morbach
Statistische Merkmale

1. Gemeindefläche [1)]

a) Katasterfläche 12.226 ha

b) Bodennutzung nach Hauptnutzungsarten	2024	2024	2019
- landwirtschaftlich genutzte Fläche	*35,82%*	*4.379 ha*	*4.391 ha*
- forstwirtschaftlich genutzte Fläche	*49,99%*	*6.112 ha*	*6.136 ha*
- Siedlungs-, Betriebs-, Erholungs- und Verkehrsfläche	*12,05%*	*1.473 ha*	*1.436 ha*
↳ davon Gebäude-, Frei- und Betriebsfläche		*[761] ha*	*[730] ha*
- Flächen anderer Nutzungen	*2,14%*	*262 ha*	*263 ha*

2. Wohnbevölkerung [2)]

	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
- männlich	5557	5566	5530	5509	5465
- weiblich	5417	5400	5412	5379	5340
	10.974	10.966	10.942	10.888	10.805

3. Steuerkraft je Einwohner

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Landesdurchschnitt	1.188,91	1.807,01	1.476,98	1.469,43	1.419,44
Gemeinde Morbach	2.242,28	2.677,09	2.553,99	2.721,68	2.756,32

4. Zusammenstellung des Gemeindebezirkes

Ortsbezirk	Wohnbevölkerung		Fläche	Bevölkerungsdichte
	30.06.2025	**30.06.2026**	ha	pro qkm
Bischofsdhron	818	799	303	264
Elzerath	87	86	190	45
Gonzerath	1.290	1.288	890	145
Gutenthal	441	436	415	105
Haag	458	463	1.011	46
Heinzerath	283	273	388	70
Hinzerath	420	422	1.149	37
Hoxel	594	583	209	279
Hundheim	654	636	801	79
Hunolstein	226	237	556	43
Merscheid	373	384	630	61
Morbach	3.265	3.256	1.887	173
Morscheid-Riedenburg	490	478	1.529	31
Odert	88	89	131	68
Rapperath	421	421	550	77
Wederath	214	202	431	47
Weiperath	305	300	468	64
Wenigerath	295	292	522	56
Wolzburg	166	160	157	102
Gemeinde Morbach	10.888	10.805	12.217	88

[1)] nach Angaben des Liegenschaftskatasters

[2)] Zahlen laut Einwohnermelderegister (Hauptwohnsitz)

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Gemeinde **M o r b a c h** für das **HAUSHALTSJAHR 2027**

Der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 95 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

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	53.309.720	€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.701.420	€
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	**-2.391.700**	**€**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-6.303.220**	**€**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.269.570	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.105.900	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-6.836.330**	**€**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**13.139.550**	**€**

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinste Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	**0,00 €.**

§ 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 auf **6.860.000,00 €**
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		auf	**500.000,00 €**
b) für die Abwasserbeseitigung		auf	**0,00 €**
c) für den Gemeindeforst Morbach		auf	**0,00 €**
	zusammen	**auf**	**500.000,00 €**

2. Kredite zur **Liquiditätssicherung**

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

a) der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**

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

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,	**zusammen**		**0,00 €**
	davon im Wirtschaftsjahr	2027	0,00 €.

§ 6

Steuersätze

1. Die Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde Morbach werden wie folgt festgesetzt:

a)	**Grundsteuer**	
	- für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
	- für Grundstücke (Grundsteuer B)	526 v.H.
b)	**Gewerbesteuer** nach dem Gewerbeertrag	395 v.H.

2. Die **Hundesteuer** (jährlich) wird wie folgt festgesetzt:

für den 1. Hund	84,00 €;
für den 2. Hund	156,00 €;
für jeden weiteren Hund	192,00 €;
für jeden gefährlichen Hund	1.250,00 €.

3. Die **Vergnügungssteuer wird wie folgt festgesetzt:**
   (1) gemäß § 5 Abs.2 Vergnügungssteuersatzung für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat
   a) in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Ziffer 1 a **60,00 €**,
   b) an den übrigen in § 1 Abs. 1 Ziffer 1 b genannten Orten **20,00 €**,
   c) für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben **200,00 €**
   gemäß § 6 Abs.6 Vergnügungssteuersatzung für das Benutzen eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat
   a) in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 1 Abs.1 Ziffer 2 a **4 v.H.** des Spieleinsatzes, **mindestens 60,00 €**,
   b) an den übrigen in § 1 Abs. 1 Ziffer 2 b genannten Orten **4 v.H.** des Spieleinsatzes, **mindestens 20,00 €**

(3) gemäß § 7 Abs.1 Vergnügungssteuersatzung bei Vergnügungen nach § 1 Abs.2 Ziffer 2 für jede(n) Prostituierte(n) **4,00 €** pro Veranstaltungstag

(4) gemäß § 7 Abs.2 Vergnügungssteuersatzung bei Vergnügungen nach § 1 Abs.2 Ziffer 1 je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen und bei Veranstaltungen im Freien **1,00 €**

(5) gemäß § 8 Abs.2 Vergnügungssteuersatzung **20 v. H**.

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge werden nach § 2 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in Verbindung mit der jeweiligen Entgeltsatzung wie folgt festgesetzt:

1. **Öffentliche Einrichtungen** (§ 7 KAG)

1.1 Benutzungsgebühren für Schlachthäuser

alle Ortsbezirke pro Benutzung

Schlachthausgebühren		Vorkühlraum pro Tag	Abfallbeseitigung und Fettabscheider-entleerung
Großvieh	Kleinvieh		
15,00 €	10,00 €	6,00 €	9,00 €

Ortsbezirk Wenigerath

Maschinenbenutzung für Herstellung von Wurst und Dosenabkochung

bis 100,0 kW Stromverbrauch ..... 20,00 €

ab 100,1 kW Stromverbrauch ..... 25,00 €

Daneben sind die tatsächlichen Kosten des gemessenen Strom- und Wasserverbrauchs zu erstatten.

1.2 Landtaxe pro Hektar ..... 12,80 €

Alle Anderen Gebühren für öffentliche Einrichtungen z. B. gemeindlichen Grillhütten werden mit dieser Haushaltssatzung nicht geändert.

2. **Abwasserbeseitigung:**

2.1 Einmaliger Beitrag

Die Abgabensätze für die einmaligen Beiträge nach der Entgeltsatzung werden durch Beschluss des Gemeinderates, der öffentlich bekannt gemacht wird, festgesetzt.

2.2 Laufende Entgelte

2.2.1 Wiederkehrender Beitrag (für das Oberflächenwasser)
für die mit Abflussbeiwerten vervielfachte anrechenbare Grundstücksfläche (§ 13 Abs. 3 i.V.m. § 6 Abs. 1 Entgeltsatzung) 0,23 €/qm

2.2.2 Gebühr für Schmutzwasser
für die bezogene und gewichtete Wassermenge einschließlich Abwasserabgabe (§ 19 Abs. 1 Entgeltsatzung) 3,00 €/cbm

2.3 Ersatz der Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse
Pauschalbetrag je Anschlussleitung (§ 25 Abs. 4 Entgeltsatzung) 2.975,00 €

2.4 Straßenoberflächenentwässerung
Investitionskostenanteil des Baulastträgers gemäß § 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz, je qm entwässerte Straßenoberfläche (ohne Straßeneinläufe) ..... 6,70 €

- Entwässerungsanteil im beitragsfähigen Aufwand für einmalige Beiträge Verkehrsanlagen –

3. **Wasserversorgung**

3.1 Einmaliger Beitrag

Die Abgabensätze für den einmaligen Beitrag nach der Entgeltsatzung werden durch Beschluss des Gemeinderates, der öffentlich bekannt gemacht wird, festgesetzt.

3.2 Laufende Entgelte

3.2.1 Wiederkehrender Beitrag (§ 13 Abs. 2 Entgeltsatzung)

3.2.1.1 nach der Größe der einzubauenden Wasserzähler

		netto	MwSt.	brutto
Nenndurchfluss ab 2,5 cbm/h	= €/jährlich	54,00	3,78	57,78
Nenndurchfluss ab 6,0 cbm/h	= €/jährlich	129,60	9,07	138,67
Nenndurchfluss ab 10,0 cbm/h	= €/jährlich	216,00	15,12	231,12
Nenndurchfluss ab 15,0 cbm/h	= €/jährlich	324,00	22,68	346,68
Nenndurchfluss ab 40,0 cbm/h	= €/jährlich	864,00	60,48	924,48
Nenndurchfluss ab 60,0 cbm/h	= €/jährlich	1.296,00	90,72	1.386,72

3.2.1.2 für die anrechenbare Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse = €/qm 0,0228 0,0016 0,0244

3.2.2 Verbrauchsgebühren nach Wasserverbrauch (§ 19 Abs. 2) = €/cbm 2,00 0,14 2,14

3.3 Ersatz der Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse

Pauschalbetrag je Anschlussleitung (§ 25 Abs. 5) = € 2.300,- 161,- 2.461,-

Die laufenden Entgelte sowie Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %.

§ 8

Stundungszinssätze

Die Stundungszinssätze für Erschließungs- und Ausbaubeiträge werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. **Erschließungsbeiträge**

a) Ratenzahlung
gem. § 135 Abs. 2 BauGB — 2 v.H. über dem Basiszinssatz vom 01.01.
(gem. § 238 AO i.V.m. § 135 Abs. 3 BauGB analog)

b) Stundung durch Hinausschieben der Fälligkeit
gem. § 3 Abs. 1 Nr. 5 KAG i.V.m. § 222 AO — 2 v.H. über dem Basiszinssatz zum 01.01.
(gem. § 238 AO i.V.m. § 135 Abs. 3 BauGB analog)

2. **Ausbaubeiträge**

Ratenzahlung
gem. § 14 Abs. 1 KAG — 3 v.H. über dem Basiszinssatz zum 01.01.

§ 9

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 101.395.588,54 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 109.765.615,99 €, zum 31.12.2026 voraussichtlich 105.278.475,99 € und zum 31.12.2027 voraussichtlich 102.886.775,99 €.

§ 10

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.

§ 11

Wertgrenze Wirtschaftsgut

Von der Vereinfachungsregel des § 32 Abs. 5 GemHVO wird nicht Gebrauch gemacht und Wirtschaftsgüter unter 410,00 € netto (derzeit 487,90 € brutto) werden in der Ergebnisrechnung als Aufwand dargestellt.

Morbach, den
Gemeindeverwaltung Morbach

Arianit Besiri
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

I. Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter anderem einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsvermerke über Deckungsfähigkeiten etc. sind zusammengefasst und werden nach den Teilhaushalten im Haushaltsplan ausgewiesen.

II. Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Am 18. November 2025 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen und das Haushaltssoll für das Haushaltsjahr 2025 endgültig festgesetzt:

a) im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	56.542.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.862.530 €
Jahresüberschuss auf	8.680.170 €
b) im Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	53.952.160 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	48.553.710 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	5.398.450 €.

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.

Aus diesem Grund stellen die im nachfolgenden **Haushaltsplan unter der Spalte „Jahresergebnis 2025“ abgedruckten Zahlen ein vorläufiges Jahresergebnis 2025** dar, welches sich durch wenige noch erforderliche Abschlussbuchungen an einigen Positionen verändern wird.

Der Finanzhaushalt wird nur noch unwesentliche Veränderungen erfahren, die sich nicht mehr auf das summarische Ergebnis des Finanzhaushaltes auswirken. Dies liegt darin begründet, dass sich Buchungen nur noch auf die Finanzrechnung des Haushaltsjahres beziehen können, in welchem diese erfolgen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Vorläufiges Ergebnis Finanzhaushalt 2025:

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	52.217.020,28 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	46.465.271.,24 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	6.521.217,00 €
Übertragung von Mitteln lt. Einzelvermerken	1.639.630,00 €
Übertragung von Resten aus Investitionen (Saldo)	4.485.319,00 €
Kassenbestand am 31.12.2025	27.651.484,77 €

III. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2026

Mit der Haushaltssatzung sowie der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde das Haushaltssoll

im **Ergebnishaushalt**	Gesamtbetrag der Erträge auf	49.400.200 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.887.340 €
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-4.487.140 €
im **Finanzhaushalt**	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20)	1.492.530 €
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27) auf	906.290 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32) auf	6.622.790 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	- 5.716.500 €

festgesetzt.

Die Freie Finanzspitze hat sich nach der ursprünglichen Planung in Höhe von 3.629.160 € durch diverse Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres 2026 um 2.227.990 € auf 1.401.170 € vermindert.

Im **Ergebnishaushalt** werden die geplanten Erträge voraussichtlich erreicht und teilweise sogar übertroffen. Dies ist aufgrund weiterer Änderungen zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltsplans noch nicht bekannt waren. Auch die Aufwendungen sind voraussichtlich auskömmlich veranschlagt. Nach vorsichtiger Prognose werden die im Hauptplan 2026 veranschlagten Ansätze voraussichtlich erreicht.

Im **Finanzhaushalt** scheinen ebenfalls die laufenden Ein- und Auszahlungen treffend geplant zu sein. Aufgrund der zeitlichen Nähe der Nachtragsplanungen 2026 und der Haushaltsplanungen 2027 können zum jetzigen Zeitpunkt keine anderen Aussagen getroffen werden, als im Rahmen der Nachtragsplanung.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2027

1. Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 ist festgesetzt,

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	53.309.720 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.701.420 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (E23) auf	**-2.391.700 €**

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20) auf	**-6.303.220 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27) auf	2.269.570 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32) auf	9.105.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) auf	**- 6.836.330 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40) auf	**13.139.550 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	48.909.490 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	62.145.890 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen auf	**- 13.236.400 €.**

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2027 nicht vorgesehen.

Eine Liquiditätskreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2027 ist nicht vorgesehen.

Nach § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Danach ist der vorliegende Ergebnishaushalt **nicht ausgeglichen**, da er einen Jahresfehlbetrag Position E23 von -2.391.700 € ausweist.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Position F20 in Höhe von -6.303.220 € nicht aus, um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite Position F36 in Höhe von 96.850 € zu decken. Es verbleibt damit eine sogenannte „Freie Finanzspitze“ Position F44 von -6.400.070 €. Der Finanzhaushalt für sich betrachtet ist damit im Jahr 2027 **nicht ausgeglichen**.

Wegen der geplanten Investitionen 2027 und dem daraus resultierenden Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeit Position F33 in Höhe von -6.836.330 € verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag Position 34 in Höhe von -13.139.550 €. Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -13.139.550 € und die Tilgungsrate von 96.850 € kann durch die Einzahlung liquider Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 13.236.400 € aufgefangen werden.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Muster 14 (= Freie Finanzspitze) zeigt für die das Haushaltsjahr 2027 einen negativen Betrag von -6.400.070 Mio. €, für die Folgejahre positive Beträge, die im Bereich ungefähr zwischen 0,5 Mio. € und 2 Mio. € liegen.

Der **Gesamthaushalt** ist damit formell **nicht ausgeglichen**, da der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt **nicht ausgeglichen** sind.

2. Ergebnishaushalt 2026

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Zahlen des Jahres 2025, die mit „Rechnungsergebnis Vorvorjahr“ beschrieben sind, nur das vorläufige Ergebnis darstellen, da ein formeller Jahresabschluss noch aussteht.

Die wirtschaftliche Entwicklung bleibt auch mit Blick auf das Jahr 2027 von Unsicherheiten geprägt. Internationale Konflikte, geopolitische Veränderungen und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen wirken sich weiterhin auf die deutsche Wirtschaft und damit auch auf die Gemeinde Morbach aus. Welche Impulse die Maßnahmen der Bundesregierung setzen und wie sich diese vor Ort auswirken, bleibt abzuwarten.

Die mit dem Ergebnishaushalt 2027 vorgesehenen Steuererträge (Realsteuern, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer usw.) stellen eine Schätzung auf der Grundlage der aktuellen Messbescheide bzw. der Steuerschätzung Oktober 2026 dar.

Die Orientierungsdaten des Landes werden voraussichtlich erst zum Jahresende vorliegen. Außerdem ist mit einer Erhöhung der Nivellierungssätze zu rechnen.

Für die Planung des Haushaltsplan 2027 wurde sich an den jetzt geltenden Nivellierungssätzen des Landes angelehnt und die Berechnungen mit folgenden Hebesätzen durchgeführt: Grundsteuer A 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. Gewerbesteuersatz 380 v. H..

Die vorgesehene Erhöhung der Nivellierungssätze würde die Hebesätze wie folgt verändern: Grundsteuer A 390 v. H., Grundsteuer B 526 v. Gewerbesteuersatz 395 v. H..

Bleiben die örtlichen Hebesätze unverändert, während die landesweiten Nivellierungssätze angehoben werden, kann dies die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde beeinflussen. Dabei werden rechnerisch höhere Steuereinnahmen zugrunde gelegt, obwohl der Gemeinde diese Mehreinnahmen tatsächlich nicht zufließen. Abhängig von den landesrechtlichen Regelungen bzw. Orientierungsdaten des Landes kann dies zu geringeren Zuweisungen, eventuell sogar garkeinen Zuweisungen oder höheren Umlagezahlungen führen. Bedeutet für die Berechnung der Umlagen werden höhere Einnahmen der Gemeinde zugrunde gelegt. Dies führt zu erhöhten Umlageverpflichtungen, obwohl die entsprechenden Mittel der Gemeinde Morbach tatsächlich nicht in dieser Höhe zur Verfügung stehen. Dadurch entstehen zusätzliche finanzielle Belastungen für Einnahmen, die nicht tatsächlich vorhanden sind.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, die Hebesätze in der Satzung entsprechend der neuen Nivellierungssätze anzupassen.

Auf Grundlage der derzeit vorliegenden Vorauszahlungen wird bei der Gewerbesteuer ein leichter Mehrertrag in Höhe von 20.000.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre wird in der mittelfristigen Finanzplanung gleichbleibenden Gewerbesteuer auf gleichem Niveau ausgegangen.

Zur Stärkung der Eigenverantwortung wurden 1999 Unterhaltungsbudgets für die Ortsbezirke der Gemeinde Morbach eingeführt. Zur Verfügung gestellt werden in diesem Rahmen Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen, Spielplätzen, Wartehallen, Ortsgestaltung, Leichenhallen, Wirtschaftswegen, Gemeindehäusern, Grillhütten, Brauchtumspflege, Seniorennachmittage, Verfügungsmittel. Dieses Budget verwaltet der Ortsvorsteher eigenverantwortlich im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Die Budgets werden alle drei bis vier Jahre angepasst. Die letzte Anpassung erfolgte zum Ende des Haushaltsjahrs 2024 mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024.

Die Steuerkraft der Gemeinde Morbach hat sich gerade im Jahr 2025/2026 im Vergleich zu anderen Kommunen deutlich verstärkt. Die daraus resultierenden Umlagen werden erst aufgrund der hohen Ist-Einzahlungen im 4. Quartal 2025 im Jahr 2027 abgerechnet. Dies hat Auswirkungen für das Jahr 2027 auf die Umlagen, insbesondere auf die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage und den Vorteilsausgleich HuMos, etc..

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, erhöhen sich im Jahr 2027 um weitere +5.870.720 € auf insgesamt 29.969.470 € (2026: 24.098.750 €). In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit sinkenden Steuereinnahmen ab dem Jahr 2028 und Folgejahre geplant. Daraus resultierend mit sinkenden Umlagen ab 2028 (z. B. Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage).

Die Finanzausgleichsumlage steigt im Jahr 2027 um weitere 1.069.150 € und wird mit einem Betrag von 2.107.540 € eingeplant. Danach pendelt diese sich wieder zwischen 1.000.000 € und 900.000 € ein. Auch hier der Hinweis: aktuell liegen die Orientierungsdaten des Landes nicht vor, sodass die Zahlen nur einen Anhaltspunkt geben und wahrscheinlich höher ausfallen werden.

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Vorjahre sowie der erheblichen Gewerbesteuerzahlungen im vierten Quartal 2025 ist mit einer erhöhten Belastung durch die Kreisumlage zu rechnen. Der Kreis beabsichtigt, den Umlagesatz der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr anzuheben und voraussichtlich auf 45,2 % festzusetzen. Für das Folgejahr ist mit einer weiteren Erhöhung auf 46,2 % zu rechnen. Sie liegt für das Jahr 2027 mit einem Ansatz von 16.769.830 € und damit +3.505.060 € über dem Ansatz des Nachtrags 2026 (13.264.770 €). Für die Folgejahre sind Folgende Zahlen eingeplant: 2028 mit 13.726.600 €, 2029 mit 13.448.070 € und 2030 mit 13.516.730 €.

Im Jahr 2026 wurde wegen der anstehenden hohen Kreisumlage im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich eine Rückstellung in Höhe von 5.360.090 € gebildet. Diese Rückstellung dient dazu, die Belastungen des zukünftigen Haushaltsjahres 2027 abzufangen.

Der Vorteilsausgleich HuMos steigt nach den aktuellen Orientierungsdaten um weitere 1.156.080 € auf 5.697.140 €. Auf der anderen Seite wird mit einer Überschusszahlung an die Gemeinde Morbach seitens des Zweckverbands Gewerbepark HuMos von über 4.468.800 € gerechnet.

Nach dem neuen Kita-Gesetz sind auch Gemeinden an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen zu beteiligen. Die Einführung einer Satzung im Juli 2025 rückwirkend zum 01.07.2021 hatte zu Folge eine KiTa Umlage schon im in den letzten Jahren einzuplanen und abzurechnen. Die Umlage wird nicht nur für das aktuelle Jahr erhoben, sondern die vergangenen Jahre ab dem 01.07.2021. Für das Jahr 2027 wird eine KiTa-Umlage für die Jahre 2023, 2024 und 2027 in der Höhe von 2.436.100 € eingeplant.

Weiterhin bleibt abzuwarten wie sich die neuen Förderprogramme (Förderung der Sportstätten etc.) auf die Einnahmesituation der Gemeinde, die Bauprojekte der Gemeinde und die Wirtschaft besonders auf die Gewerbebetriebe der Gemeinde Morbach auswirkt.

Die Aufwendungen (ohne Abschreibungen) verzeichnen eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2.132.620 €. Insgesamt verteilt sich dieser Betrag wie folgt:

Bezeichnung	**Differenz z. Vorjahr**
Personalaufwendungen (EH Posten E 9)	+ 611.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (EH Posten E10)	+930.440 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (EH Posten E12)	+ 5.870.720 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH Posten E13)	- 20.000 €
Sonstige laufende Aufwendungen (EH Posten E14)	-5.259.900 €
Gesamtdifferenz	**+2.132.620 €**

Die Personalkosten wurden infolge der Tarifverhandlungen 2026 berechnet. Die in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellten Beträge sind mit einer leichten Erhöhung (+ 3,5 % der Vorjahre) eingeplant. Weiterhin wird eine Personalaufstockung aufgrund gesetzlicher Auftragsangelegenheiten und einem hohen Investitions- und Unterhaltungsstau in allen Bereichen weiter vorgeschlagen. Des Weiteren wurde die Verwaltung und Eigenbetriebe durch eine Organisationsuntersuchung überprüft. Hierbei wurde die jeweilige Organisationseinheit systematisch analysiert, mit dem Ziel ein Optimierungskonzept zu erarbeiten, das den gestellten Pflichtaufgaben und Freiwilligen Aufgaben, aber auch den Anforderungen einer modernen Verwaltung bzw. Eigenbetrieb in die Zukunft gerichtet standhält. Diese Organisationsuntersuchung befindet sich aktuell in der Umsetzung.

Die Erläuterungen im Einzelnen zu den Änderungen können dem Bericht zum Stellenplan entnommen werden.

Auch in Zukunft soll stärker auf die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur geachtet werden. Die Mittel werden von der Regelunterhaltung unterschieden und separat auf den Konten 523131-523134 bei der jeweiligen Leistung dargestellt. Hierbei handelt es sich im Haushaltsjahr 2027 z. B. um Instandsetzungsarbeiten der Burgmauern und des Burgfels der Burgruine Hunolstein und Unterhaltung von Kulturdenkmälern (z. B. der Burgruine Baldenau), der Sanierung der Ölmühle oder Sanierung der Dacheindeckung Hunolstein und Rapperath. Viele veranschlagte spezielle Unterhaltungen aus den Vorjahren sind als Haushaltsreste deklariert und werden somit nicht mit Mitteln des Haushaltsjahres 2027 finanziert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Unterhaltung werden die gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege der Gemeinde Morbach sein. Hierfür ist im Hauptplan 2027 ein Betrag von über 960.000 € vorgesehen. Dieser soll gemäß den noch abzustimmenden Planungen umgesetzt werden.

Die Erträge (Ansatz: 101.690 €) und Aufwendungen (Ansatz: 252.000 €) zur sozialen Sicherung stellen den zu übernehmenden Gemeindeanteil dar (einschließlich Vorhaltekosten etc.). Die Anteile wurden hinsichtlich der Sozialhilfefälle der letzten Jahre der Gemeinde Morbach entsprechend angepasst. Aufgrund der weiter anhaltendenden Kriege in der Welt u. a. zwischen der Ukraine und Russland und geopolitischen Veränderungen und der daraus resultierenden Flüchtlingssituation könnten in Zukunft neue Kosten für die Gemeinde Morbach mit sich bringen.

Wegen des Solidarpaktes mit Landesforsten über die Standorte für Windenergieanlagen „Am Ranzenkopf“, wird die Gemeinde Morbach 20 % der Pachteinnahmen für Projekte aufwenden, die unter die Schlagworte „Energie und Demographie“ fallen. Dieser Teil der Einnahmen ist damit zweckgebunden und steht der allgemeinen Deckung der Aufwendungen des Haushalts nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund wurde das Förderprogramm „Energie und Demographie“ ins Leben gerufen. Bürger der Gemeinde Morbach können entsprechend der Förderkriterien seit dem 01.01.2018 (geändert zum 01.01.2026) Mittel beantragen. Die Darstellung der Mittelherkunft (Leistung: 141132) und der Verwendungsmöglichkeiten (Leistung: 522110) sind im Budget 96 beschrieben. Aufgrund der hohen Nachfrage des Förderprogramms wurde das Budget für das Jahr 2027 mit weiteren 250.000 € zusätzlich aufgestockt.

Weitere Erläuterungen sind auch unter 9. Beteiligungen Windkraft zu lesen.

3. Kennzahlen und Ziele im Ergebnishaushalt

Die GemHVO nimmt in § 4 Abs. 6 Bezug auf die Erstellung von Kennzahlen: „In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden."

Um diesem Auftrag nachzukommen, wurden für diesen Haushalt die Kennzahlen und Ziele weitergeführt, die für den Haushalt 2016 erstmals formuliert wurden. Begonnen wurde mit dem Teilhaushalt 1 „Zentralverwaltung" für den nachfolgende Kennzahlen für folgende Leistungen gebildet wurden:

- Museen der Gemeinde Morbach
  - Leistung 251001 - 251060, 281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum
  - Leistung 252101 - 251050 Holzmuseum Weiperath
  - Leistung 252201 - 252230 Telefonmuseum Morbach
- Grundschulen der Gemeinde Morbach
  - Leistung 211005 Grundschule Haag
  - Leistung 211012 Grundschule Morbach
  - Leistung 211013 Grundschule Morscheid

Die Kennzahlen werden in diesem Haushalt einzeln beschrieben und Zielvorgaben entsprechend formuliert.

4. Teilergebnishaushalte (Fachbereichsbudgets) 2027

Die produktorientierten Teilhaushalte sind im Haushalt 2027 dargestellt. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf in den Fachbereichsbudgets wird nachstehend zusammenfassend dargestellt.

	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Ergebnis-haushalt
Erträge E8	7.640.580 €	588.240 €	8.240.110 €	36.356.790 €	52.825.720 €
Aufwendungen E15	16.137.640 €	2.366.700 €	9.775.350 €	27.258.290 €	55.537.980 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-tätigkeit E16	-8.497.060 €	-1.778.460 €	-1.535.240 €	9.098.500 €	-2.712.260 €

Über alle Teilhaushalte sind Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verteilt in Höhe von insgesamt 1.533.560 €.

Teilhaushalt 1 -Zentralverwaltung- Verantwortlicher: Leon Schmitz / Florian Jochem

Im Teilhaushalt der Zentralverwaltung sind folgende Produktgruppen ausgewiesen:

111 Verwaltungssteuerung, Sonstige Zentrale Steuerungen Zentralabteilung
112 Personal
113 Organisation
114 Zentrale Dienste (EDV, Versicherungen etc.)
119 Recht (Ortsrecht, Verwaltungsstreitverfahren)
121 Statistik, Wahlen
201 - 243 Schulwesen
251 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum (Gebäude, Ausstellung)
252 Hunsrücker Holzmuseum, Deutsches Telefonmuseum
281 Förderung von Einrichtungen, Kulturzentrum Archäologiepark Belginum
314 Soziale Einrichtungen
361 - 365 Kindertagesstätten
412 Kommunale Gesundheitseinrichtungen
523 Denkmalschutz und –pflege
548 Hunsrückbahn
551 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen, Ortelsbruch
575 Tourismus, Überörtliche Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 -Bürgerdienste- Verantwortlicher: Marc Diedrich

Im Teilhaushalt Bürgerdienst sind die folgenden Produktgruppen ausgewiesen:

111 Sonstige Zentrale Steuerungen Ordnungsabteilung
122 Ordnungsangelegenheiten, Ordnung und Sicherheit, Ordnungsamt, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
123 Verkehrsangelegenheiten, auch Verkehrsplanung und -lenkung
126 Brandschutz
128 Zivil- und Katastrophenschutz
262 - 263 Musikpflege
271 - 272 Volkshochschule, Büchereien
281 Heimat- und Kulturpflege mit Brauchtumspflege, Seniorenveranstaltungen etc.
291 Förderung von Kirchengemeinden
311 - 313 Soziale Hilfen, Grundversorgung (SGB XII), Grundsicherung, Hilfen für Asylbewerber
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
362 - 366 Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe, Jugendräume, Sozialarbeit
421 Förderung des Sports
573 Durchführung von Märkten

Teilhaushalt 3 -Bauverwaltung- Verantwortlicher: Matthias Schabbach

Im Teilhaushalt Bauverwaltung sind die folgenden Produktgruppen ausgewiesen:

111	Sonstige Zentrale Steuerungen Bauabteilung, Verwaltungssteuerung Teilbereich Ortsbezirksbudgets für Maßnahmen
114	Zentrale Dienste, Teilbereiche Liegenschaften, Grundstücksverkehr, Bauhof
126	Brandschutz, Teilbereich Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern
366	Einrichtungen der Jugendarbeit, Teilbereich Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
424	Sportstätten, Bau und Unterhaltung Sportplätze, Freibad, zentrale Sportanlagen
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, u.a. Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Städtebauförderung und Bodenordnung
521	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge, Bauaufsicht
522	Wohnungsbauförderung, Förderung erneuerbarer Energien
523	Denkmalschutz und -pflege, Unterhaltung Kulturdenkmäler
534	Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung
535	Kommunale Versorgung Regenerative Energien
541 - 546	Gemeindestraßen, Bau und Unterhaltung, Glasfaserausbau, Beleuchtung, Wartehallen, Winterdienst
551	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen, Ortelsbruch, Ortsverschönerung (Budgets)
552	Öffentliche Gewässer, Bau, Unterhaltung und Hochwasserschutz
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
554	Naturschutz- und Landschaftspflege, Ökokonto
555	Landwirtschaft, Flurbereinigung, Wirtschaftswege, Jagdverpachtung
571	Wirtschaftsförderung, auch Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel -HuMos-, Morbacher Energielandschaft
573	Allgemeine Einrichtungen, z.B. Gemeinde- und Mehrzweckhäuser, Grillhütten, Steinbruch, Toilettenanlagen, sonstige allgemeine Einrichtungen, Versorgung WLAN
623	Treuhandvermögen Jagdgenossenschaft

Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzdienstleistungen- Verantwortlicher: Sebastian Gorges

Im Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen sind die folgenden Produktgruppen ausgewiesen:

111	Sonstige Zentrale Steuerungen Finanzabteilung
116	Finanzen, Zentrale Finanzwirtschaft, Haushalt, Kasse, Zahlungsabwicklung
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, u.a. Finanzausgleich
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinseinnahmen, Schuldendienst, Kreditwesen
623	Wirtschaftliche Unternehmen als Sonderrechnungen
626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

5. Finanzhaushalt 2027

Der **Finanzhaushalt** stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet der Finanzhaushalt aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Ähnlich der Unterhaltungsbudgets soll die örtliche Gemeinschaft gefördert werden, indem ihr ein Betrag für **kleinere Investitionen im Ortsbezirk** zur Verfügung steht. Der Ortsbeirat entscheidet durch **Beschluss** über die Verwendung der Mittel. Ein Ansparen der Mittel, um später damit ein größeres Projekt zu finanzieren, ist grundsätzlich möglich.

Schwerpunkt der Investitionen 2027 sind u. a. die Pflichtaufgabe der Feuerwehr in Beschaffung neuer Fahrzeuge, Beschaffung weiterer Gerätschaften oder Umbauten der Feuerwehrgerätehäuser, Grundstücksangelegenheiten, weitere Umbauten in den gemeindlichen Kindergärten, Ausbau der K100 Gutenthal, Ausbau der „Biergasse“ im Ortsbezirk Morbach oder weiterer Straßen z. B. „Zum Sportplatz“ im Ortsbezirk Hoxel und „Borgasse“, „Mühlentalweg“ im Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg. Die einzelnen Investitionen werden in verschiedenen Darstellungsformen z. B. Aufstellung Nachweisung der Einzelmaßnahmen und Investitionsübersicht erläutert.

Für das Haushaltsjahr 2027 sind insgesamt **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)** in Höhe von **9.105.900 €** vorgesehen. **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)** werden in Höhe von **2.269.570 €** erwartet, so dass sich ein Saldo aus dem Investitionsbereich (F33) von **- 6.836.330 €** ergibt.

Die **Investitionsmaßnahmen** sollen bei den folgenden Produktgruppen getätigt werden:

111	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Ortsbezirksbudget Maßnahmen	102.190,00 €
114	Zentrale Dienste, Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	331.000,00 €
114	Zentrale Dienste, Liegenschaften, Grundstücke und Gebäude	540.000,00 €
114	Zentrale Dienste, Bauhof	362.000,00 €
114	Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltung	73.710,00 €
122	Ordnungsangelegenheiten	- €
126	vorbeugender Brandschutz, Brandschutz, Feuerwehrgeräte, -fahrzeuge und Feuerwehrgerätehäuser	415.000,00 €
128	Katastrophenschutz	22.000,00 €
201-218	Schulen	375.000,00 €
251-281	Kulturförderung, Instrumentenzuschüsse, Gebäude Museen etc.	170.000,00 €
291	Zuschuss Sanierung Kirche	- €
365	Kindertagesstätten	1.345.000,00 €
412	Gesundheitseinrichtungen	40.000,00 €
421	Förderung des Sports, vereinseigene Anlagen	25.000,00 €
424	Sportstätten, Bau zentraler Sportanlagen, Freibad	2.730.000,00 €
511	Räumliche Planung, Stadtumbau Morbach	- €
523	Denkmalschutz und -pflege	30.000,00 €
541	Gemeindestraßen, Straßenbau, Plätze, Straßenbeleuchtung, Wartehallen	1.875.000,00 €
551	Wanderwege, Radwege, Campingplätze, Naherholungsgebiet	335.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)		**9.105.900 €**

Einzahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich aus folgenden Vorgängen:

Investitionszuwendungen	1.323.570 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	571.000 €
Einzahlungen für Sachanlagen / Vermögensveräußerung	375.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	**2.269.570 €**

somit Saldo der Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) - 6.836.330 €

Finanzmittelbedarf der Investitionen **- 6.836.330 €**

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20)

(ohne Investitionstätigkeit) in Höhe von -6.303.220 €

beträgt der Finanzmittelfehlbetrag (F34) insgesamt **- 13.139.550€.**

Die Finanzierung dieses Finanzmittelfehlbetrages erfolgt durch:

Tilgung von Investitionskrediten (Auszahlung Position F 36)	- 96.850 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €
Abnahme der liquiden Mittel (F 38) in Höhe von	13.236.400 €
Rückzahlung von Liquiditätskrediten zur Vorfinanzierung von Bauland aus dem Vorjahr	0 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten z. B. zur Vorfinanzierung von Bauland	0 €
Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen	**0 €**

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

Die Ein- und Auszahlungen für **Investitionen** und **Investitionsförderungsmaßnahmen** entwickeln sich wie folgt:

	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen (F27)	2.269.570 €	5.377.810 €	3.315.840 €	3.231.960 €
Auszahlungen (F32)	9.105.900 €	10.980.050 €	5.795.240 €	4.501.010 €
Saldo (F33)	**-6.836.330 €**	**-5.602.240 €**	**-2.479.400 €**	**-1.269.050 €**
Abschreibungen (E11)	2.758.280 €	2.543.830 €	2.401.660 €	2.304.730 €
Auflös. Sonderposten (Kto: 415100)	1.309.710 €	1.230.260 €	1.177.370 €	1.152.620 €
Saldo	**-1.448.570 €**	**-1.313.570 €**	**-1.224.290 €**	**-1.152.110 €**

In der Investitionsübersicht und der Aufstellung zur Nachweisung der Einzelmaßnahmen werden die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auch für die Folgejahre dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von **6.860.000 €** veranschlagt. Dies ergibt sich u.a. aus der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in den nächsten Jahren (1.550.000 €), der Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Morbach (2.000.000 €), der Nutzungserweiterung Kindergarten Gonzerath (500.000 €), der Nutzungserweiterung Kindergarten Weiperath (1.000.000 €), der Generalsanierung Freibad Morbach (1.300.000 €), dem Bau eines Sportlerheims an der zentralen Sportanlage Morbach (100.000 €), Erschließung Baugebiet Teilgebiet 3 „Auf der Rau“ (260.000 €) und der Fertigstellung Erschließungsstraße „In der Leimkaul“ in Hunolstein (150.000 €). Für diese Verpflichtungsermächtigungen werden rechnerisch neue Investitionskredite in Höhe von 0 € erforderlich.

Ein Nachweis über die Verpflichtungsermächtigungen und der Verteilung auf die Haushaltsjahre ist dem Haushaltsplan beigefügt (vgl. Muster 3). Diese sind auch im Nachweis der Einzelmaßnahmen ablesbar.

6. Personalkosten / Stellenplan

Den Kommunen und der Verwaltung werden aufgrund gesetzlicher Auftragsangelegenheiten und neuer gesetzlicher Projekte immer mehr Aufgaben zugeteilt. Neben den gesetzlichen Aufträgen ist mit einem hohen Investitions- und Unterhaltungsstau in allen Bereichen der Gemeinde Morbach zu rechnen. Um den gewachsenen Aufgaben und Aufträgen entgegen zu wirken, wurde eine Organisationsuntersuchung im Kernbereich der Verwaltung und bei den Eigenbetrieben der Gemeinde durchgeführt. Die Erkenntnisse der beiden Organisationsuntersuchung befinden sich in Prüfung und teilweise schon in der Umsetzung. Eine Weiterentwicklung der Stellen mit Optimierung des Stellenplans ist weiter in Planung und Durchführung.

Die Personalkosten wurden aufgrund der Tarifverhandlungen 2026 und auf den Zahlen des Personalstands Ende 2026 / Anfang 2027 berechnet. Die Folgejahre sind auf einer leichten Steigerung (3,5%) gerechnet. Diese weisen somit Mehraufwendungen in Höhe von 611.400 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 aus. Aktuell wird im Hinblick auf die durchgeführte Organisationsuntersuchungen weiteres Personal akquiriert und eingestellt.

Die Finanzierung der Kindertagesstätten erfolgt nach den geltenden gesetzlichen Regelungen des Landes; Kitafinanzierungsgesetz auch genannt. Im Haushaltsplan sind hierfür insbesondere Zuschüsse zu den laufenden Betriebskosten der Einrichtungen vorgesehen. Nach aktuellem Schätzungen wurden zum Jahr 2026 die Jahre 2021, 2022 und 2026 abgerechnet. Zum Jahr 2027 sollen dann die Jahre 2023, 2024 und 2027 abgerechnet werden und im Jahr 2028 die Jahre 2025 und 2028. So soll dann ab dem Jahr 2029 nur noch das eigentliche Haushaltsjahr 2029 abgerechnet werden.

Demgegenüber stehen Personalkostenzuschüsse seitens des Landes bzw. des Landkreises.

Weitere Erläuterungen zu Personalbewegungen in einzelnen Produkten/Leistungen sind in den Beschreibungen des Stellenplans ausgewiesen.

7. Schulden aus Investitionskrediten

Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten der Gemeinde Morbach belaufen sich

am Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich auf

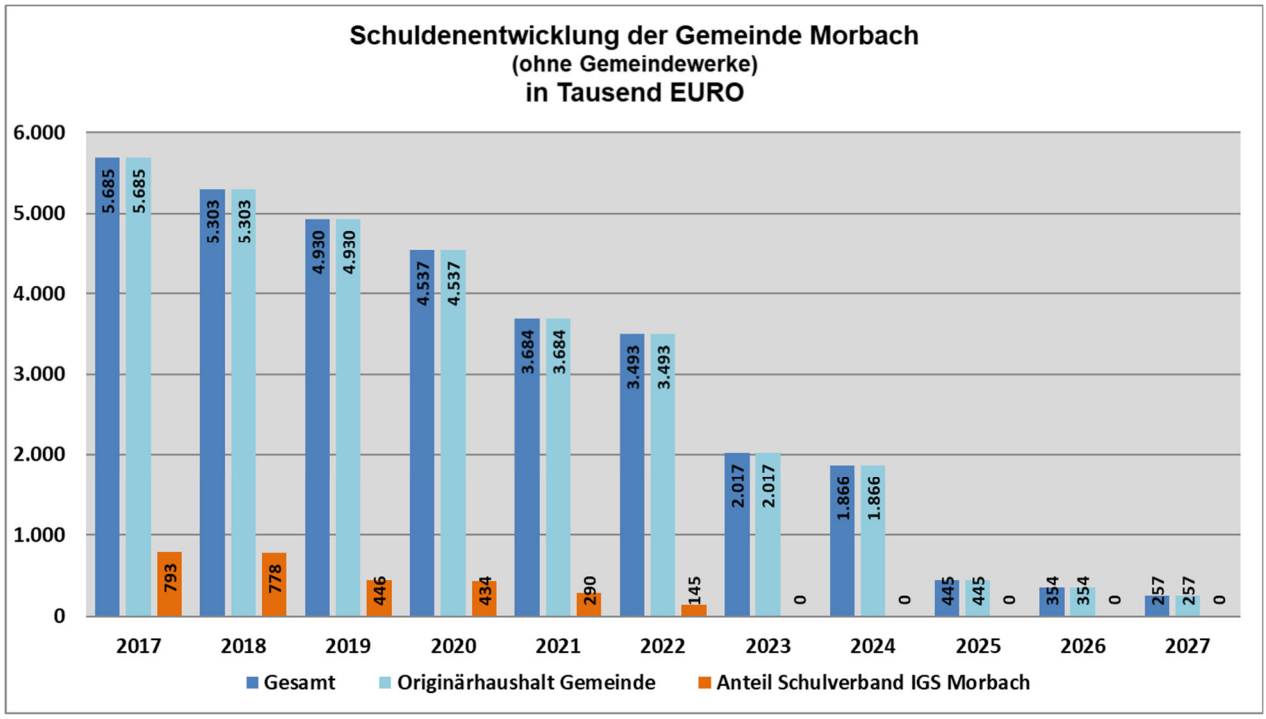
• Originärer Gemeindehaushalt	353.590 €
• Gemeindeanteile ehem. Schulverband IGS Kredite	0 €
• zusammen	353.590 €

Hieraus ergibt sich ein ordentlicher **Schuldendienst**
für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 96.850 €

Es entfallen auf:	(2026 NT)	
a) Zinsen	(24.919 €)	19.436 €
b) ordentliche **Tilgung**	(91.355 €)	96.838 €
c) veranschlagte **Sondertilgung**	(0€)	0 €

Vorgesehene **Neuaufnahme** von Krediten für 2027 0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2027 **256.752 €**



Investitionskredite dürfen grundsätzlich nur für Anlagevermögen aufgenommen werden, d. h. für Grundstücke, Bauwerke und bewegliches Vermögen, welches langfristig im Gemeindevermögen verbleiben soll. Investitionskredite dürfen demnach nicht für Umlaufvermögen, wie z. B. Bauplätze oder sonstige zur Weiterveräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände, aufgenommen werden. Dieses Umlaufvermögen, sowie nicht im Planjahr eingehende Zuwendungen von Dritten, sind als sog. Liquiditätskredite, als Zwischenfinanzierung aufzunehmen.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sind keine veranschlagt.

8. Finanzanlagen

Freiwillige Pensionsrücklage bei der Rheinischen Versorgungskasse, KVR-Fonds, Köln, am 31.12.2025	1.457.264,31 €
vorgesehene **Zuführung** 2026 (Verzinsung noch nicht bekannt)	21.591 €
vorgesehene **Abführung** 2026	-1.984 €
vorgesehene **Zuführung** 2027	23.702 €
vorgesehene **Abführung** 2027	- 2.767 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 (weitere Verzinsung noch nicht bekannt)	**1.497.806.31 €**
Pflichtpensionsrücklage bei der Rheinischen Versorgungskasse, KVR-Fonds, Köln, am 31.12.2024	245.312,12 €
vorgesehene **Zuführung** 2026 (Verzinsung noch nicht bekannt)	0,00 €
vorgesehene **Zuführung** 2027	0,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 (weitere Verzinsung noch nicht bekannt)	**245.312,12 €**

Die „Pflicht“ zur Einzahlung in die Pflichtpensionsrücklage wurde gesetzlich aufgehoben. Trotzdem werden weitere Beträge in die „Freiwillige“ Pensionsrücklagen zugeführt. Seit 2023 werden aufgrund „Pensionszahlungen“ auch Gelder abgeführt.

Rücklagen

Endstufenausbau Baugebiete Bischofsdhron, Gonzerath, Merscheid, Morbach, Morscheid-Riedenburg, Wenigerath	489.100,00 €
Zuführung 2021	84.400,00 €
Zuführung 2026	358.000,00 €
Abführung 2027	-227.720,00 €
Stand voraussichtlich am 31.12.2027	**703.780,00 €**
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 - gesamte Finanzanlagen -	**2.446.898,43 €**

9. Beteiligungen Windkraft

Im Jahr 2014 haben sich neben der Gemeinde Morbach, Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Ortsgemeinden Verbandsgemeinde Wittlich-Land und Stadt Wittlich und dem Landkreis Bernkastel-Wittlich auf den Weg gemacht, um im Bereich Windenergie zusammenarbeiten. Die Ortsgemeinden der beiden Verbandsgemeinden gründeten eigene Energie-AöRs als Zusammenschlüsse. Im Juni 2014 wurde die „Energie Bernkastel-Wittlich Anstalt des öffentlichen Rechts“. Im Jahr 2014 wurden die Energiegemeinschaft Traben-Trarbach AöR, die Stadt Wittlich und die Windenergie Wittlich-Land AöR ebenfalls Mitglieder der Gesellschaft. Die Ziele der Energie Bernkastel-Wittlich AöR wurden in § 2 der Satzung mit Energiegewinnung, Energieerzeugung und Energieversorgung im Landkreis Bernkastel-Wittlich beschrieben. Im Jahr 2015 kam zu den Zielen auch der Bau und der Betrieb von Windkraftanlagen hinzu.

Am Ende des Entwicklungsprozesses wurden 10 Windkraftanlagen der Marke Enercon E-115 „Am Ranzenkopf“ errichtet, die von der „Windpark Am Ranzenkopf GmbH & Co. KG“ betrieben werden. Die Gemeinde Morbach ist an der Gesellschaft mit 25 % beteiligt. Das damals eingebrachte Eigenkapital in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro wird in jährlichen Raten verzinst zurückgezahlt.

Aktuell führt die „Windpark Am Ranzenkopf GmbH & Co. KG“ die Erweiterung, bzw. der Nachverdichtung um 3 neue Windkraftanlagen der 7,5 MW-Klasse durch. Ein Zuschlag der Bundesnetzagentur zur Einspeisung der erzeugten Energie wurde erteilt und der Bau mit der Fundamentierung begonnen. Die Kabelverlegung wird im Winterhalbjahr erfolgen. Der eigentliche Bau der Anlagen erfolgt ab Frühjahr 2027 und soll bis zum 31.12.2027 abgeschlossen und die Anlagen am Netz sein.

Aufgrund ihrer hohen Bedeutung werden die Beteiligungen Windkraft und die Leistungen der Umliegenden Betreiber in eigenen Leistungen dargestellt. Das nähere Zahlenwerk ist bei den Leistungen

- 114132 Unbebaute Grundstücke –Windenergie
- 626101 Beteiligungen an der „Energie Bernkastel-Wittlich AöR“ (EBW AöR)
- 626102 Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie

ausgewiesen. Die Zahlen basieren auf den aktuellsten Planungen.

10. Stand der liquiden Mittel

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	**21.526.535,77 €**
zuzgl. Finanzmittelfehlbetrag Position F34 NT 2026	-4.223.970,00 €
abzgl. Rückzahlung Liquiditätskredit	0,00 €
voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2026	**17.032.565,77 €**

Nachrichtlich Rücklagenbildung für Baugebiete:

Rücklagenbildung Baugebiete aus 2020	489.100,00 €
Rücklagenbildung Baugebiete NT 2021	84.400,00 €
Weitere Rücklagenbildung Baugebiete NT 2026	358.000,00 €
abzgl. Gesamtbetrag Rücklagen der Baugebiete (Stand: 31.12.2026)	931.500,00 €

Nachrichtlich Pauschalzuschuss Feuerwehrwesen:

Zuschuss Zahlung für das Jahr 2025	85.229,63 €
Verzinsung für das Jahr 2025/2026 (bisheriger Kenntnisstand)	371,03 €
Zuschuss Zahlung für das Jahr 2026	85.229,63 €
Abführung für das Jahr 2025 einschließlich Zinsen (Ende des Jahres 2026)	-85.600,66 €
abzgl. Pauschalzuschuss Feuerwehrwesen	85.229,63 €
voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2026	**16.285.836,14 €**

Vordruck Kreisverwaltung Muster „Entwicklung der greifbaren liquiden Mittel“

lfd. Nr.	Beschreibung	Betrag in € (mit Vorzeichen)
1	**Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025**	**27.651.484,77**
2	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2026 (vorl. Ergebnis)	-4.315.330,00
3	**Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2026 (vorl. Ergebnis)**	**23.336.154,77**
4	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2027 (Planung)	-13.236.400,00
5	**Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2027 (Planung)**	**10.099.754,77**
6	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2028 (Planung)	-5.135.930,00
7	**Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2028 (Planung)**	**4.963.824,77**
8	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2029 (Planung)	-552.270,00
9	**Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2029 (Planung)**	**4.411.554,77**
10	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2030 (Planung)	169.750,00
11	**Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2030 (Planung)**	**4.581.304,77**

11. Überblick über die Plansummen in den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen und des Finanzhaushaltes der Gemeinde

(nachrichtlich)	2027	2026	2027 zu 2026 +/-	2027 zu 2026 in v. H.
Betriebszweig Wasserversorgung:				
Erfolgsplan	2.123	1.916	+	10,80
Vermögensplan	1.131	660	+	71,36
(davon Investitionen)	*(705*	*228*	+	*209,21)*
Insgesamt	3.254	2.576	+	26,32
Betriebszweig Abwasserbeseitigung:				
Erfolgsplan	2.356	2.315	+	1,77
Vermögensplan	1.673	663	+	152,34
(davon Investitionen)	*(1.390*	*296*	+	*369,59)*
Insgesamt	4.029	2.978	+	35,29
Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:				
Erfolgsplan	1.804	1.789	+	0,84
Vermögensplan	490	324	+	51,23
(davon Investitionen)	*(471*	*69*	+	*582,61)*
Insgesamt	2.294	2.113	+	8,57
Summe Gemeindewerke und Forst:				
Erfolgspläne	6.283	6.020	+	4,37
Vermögenspläne	3.294	1.647	+	100,00
(davon Investitionen)	*(2.566*	*593*	+	*332,72)*
Eigenbetriebe gesamt	**9.577**	**7.667**	**+**	**24,91**
Gemeinde				
Finanzhaushaltsvolumen (Ausgaben)	62.146	52.765	+	17,78
(davon Investitionen)	*(9.106*	*8.473*	+	*7,47)*
Gesamtsummen aller Planvolumen:				
Planvolumen	**71.723**	**60.432**	**+**	**18,68**
(davon Investitionen)	***(11.672***	***9.066***	**+**	***28,74)***

Nachweisung der Kreditermächtigung 2027; Haushaltsplan 2027

		Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2027			Finanzierung 2027		
Leistung	Maßn.				Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel	Kredit	Kassenk.
		1. Fortführungsmaßnahmen									***Plan***	***Soll***	***Möglichkeit***
		1.1 Laufende Maßnahmen											
1116xx	xx010	Investitionsbudget Ortsbezirke	F	Eigenmittel				102.190	0	102.190	102.190	0	0
114130	**3005**	**Erwerb und Veräußerung von Grundstücken *)**	**F**					**500.000**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
		Grunderwerb/Verkauf originäres Gemeindevermögen		*Kreditfinanzierung möglich*				*300.000*	*100.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
		Grunderwerb/Verkauf Baugebiete		*Kassenkreditfinanzierung*				*150.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
		Erschließungsbeiträge und sonstige Kosten in den Verfahren						*50.000*		*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
		Ausbaubeiträge								*0*		*0*	*0*
114301	3002	Bauhof Anschaffung Kleingeräte, Ausstattung	P	lfd. Betrieb				17.000	0	*17.000*	17.000	0	*0*
114301	3003	Bauhof Anschaffung Anbaugeräte	P	lfd. Betrieb				10.000	0	*10.000*	10.000	0	*0*
114301	3003	Bauhof Anschaffung von Fahrzeugen	P	lfd. Betrieb				155.000	0	*155.000*	155.000	0	*0*
114301	3004	Bauhof Baumaßnahmen	P	lfd. Betrieb				180.000	0	*180.000*	180.000	0	*0*
114401	1014-18	EDV Hard- und Software	P	lfd. Betrieb				331.000	0	*331.000*	331.000	0	*0*
114601	1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	P	lfd. Betrieb				20.000	0	*20.000*	20.000	0	*0*
114601	1027	Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln	P	Vertragliche Verpflichtung; Mittel stammen aus Ergebnishaushalt, Einzahlung Gemeindewerke, keine Kreditfinanzierung				23.710	2.770	*20.940*	20.940	0	*0*
122110	2002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Erwerb von BGA	P					0	0	*0*	0	0	*0*
122120	2002	Erwerb von BGA Ordnungsamt	P					0	0	*0*	0	0	*0*
122320	2002	Erwerb von BGA Standesamt	P					0	0	*0*	0	0	*0*
126110	2001	Brandschutz Allgemein - pauschalisierte Zuwendung des Landes für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe	P					0	85.300	*-85.300*	-85.300	0	*0*
126110	2004	Vorbeugender Brandschutz Gemeinde Morbach	P					50.000	0	*50.000*	50.000	0	*0*
126110	2007	Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung Feuerwehr	P					45.000	0	*45.000*	45.000	0	*0*
126140	2002	Geräte Feuerwehr; allgemein	P					20.000	0	*20.000*	20.000	0	*0*
201001	3002	Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	P	lfd. Betrieb				3.000	0	*3.000*	3.000	0	*0*
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Präsentations- und Veranstaltungsequipment	F					20.000	0	*20.000*	20.000	0	*0*
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Repräsentation Innen und Außenbereich	F					5.000	0	*5.000*	5.000	0	*0*
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Möblierung im Belginum	F					12.000	0	*12.000*	12.000	0	*0*
281160	2001	Investitionszuwendungen - Instrumentenzuschuss	F					3.000	0	*3.000*	3.000	0	*0*
365220	3002	Kindergärten - Betriebs- und Geschäftsausstattung	P	lfd. Betrieb				8.000	0	*8.000*	8.000	0	*0*
421110	3001	Förderung des Sports - Zuschüsse für Investitionen	F					25.000	0	*25.000*	25.000	0	*0*
511175	3056	Stadtumbau Morbach	F	Förderprogramm Bund/Land; 1/3 Gemeindeanteil				0	7.000	*-7.000*	-7.000	0	*0*
541120	3001	Investitionszuwendungen - Straßenbeleuchtung	P					10.000	0	*10.000*	10.000	0	*0*
541120	3059	Gemeindestraßen Allgemein - Stellplatzablösebeträge	P					0	0	*0*	0	0	*0*
551130	1026	Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrichtung	F					35.000	15.000	*20.000*	20.000	0	*0*
553120	3038	Anlage von Grabfeldern - allgemein	P					50.000	0	*50.000*	50.000	0	*0*
114110	25022	Rapperath - Erneuerung Heizungsanlage Wohn- und Geschäftsgebäude "Zu den Wacken"	F/R		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000	0	40.000	40.000	0	0
114120	3072	Liegenschaften - Allgemein - Gebäudeklimaanpassungskonzept	R/P		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
114601	1002	Morbach - Rathaus Umstellung LED Beleuchtung	R/P		80.152,16	8.000,00	72.152,16	0	0	0	0	0	0
114601	1032	Morbach - Rathaus - Konzept Energetische Sanierung Heizung, Klima, Photovoltaik	R/P		190.000,00	0,00	190.000,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0
126130	2003	Elzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug GW-TS	P		90.000,00	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Gonzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	P		1.190.030,94	58.000,00	1.132.030,94	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Gonzerath, Haag, Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug MTF	P		11.473,84	0,00	11.473,84	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Gutenthal - Kauf Feuerwehrfahrzeug GW-TS	P		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MZF2	P		164.512,09	0,00	164.512,09	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	P		580.030,94	75.000,00	505.030,94	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeug MZF2	P		164.512,09	0,00	164.512,09	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	P		580.030,94	58.000,00	522.030,94	0	0	0	0	0	0

Nachweisung der Kreditermächtigung 2027; Haushaltsplan 2027

		Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2027			Finanzierung 2027		
Leistung	Maßn.				Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel	Kredit	Kassenk.
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug Ersatzbeschaffung TLF 16/25 jetzt LF 20	P		750.000,00	0,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug Rüstwagen RW 1	P		800.000,00	0,00	800.000,00	0	0	0	0	0	0
126207	17020	Hinzerath - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	P		39.991,66	0,00	39.991,66	0	0	0	0	0	0
126207	17021	Hinzerath - Feuerwehrgerätehaus Kauf eines Container	P		10.000,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0
126208	18021	Hoxel - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	P		40.000,00	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0
126208	18022	Hoxel - Feuerwehrgerätehaus Kauf eines Container	P		1.000,00	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0
126212	22088	Morbach - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	P		7.549.990,22	6.100.000,00	1.449.990,22	300.000	0	300.000	300.000	0	0
126220	3004	Alle Feuerwehrhäuser - Weiterentwicklung Feuerwehrhäuser auf den aktuellen rechtlichen Stand (Planung)	P		28.070,00	0,00	28.070,00	0	0	0	0	0	0
128101	2012	Katastrophenschutz- Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet	P		338.766,60	127.493,17	211.273,43	0	0	0	0	0	0
128101	2015	Katastrophenschutz- Beschaffung Notstromerzeuger Feuerwehgerätehäuser	P		182.959,11	0,00	182.959,11	22.000	0	22.000	22.000	0	0
211004	14019	Grundschule Gutenthal - Umnutzungsarbeiten aufgrund Umbaumaßnahme Kindergarten Weiperath	P		205.300,00	0,00	205.300,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0
211005	1029	Grundschule Haag - Kauf Betriebsausstattung im Zuge Digitalpakt	P		12.731,02	13.741,32	-1.010,30	0	0	0	0	0	0
211005	3002	Grundschule Haag - Hardware und EDV-technische Ausstattung	P		30.000,00	0,00	30.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
211005	15023	Grundschule Haag - Erneuerung Heizungsanlage	P		10.990,61	0,00	10.990,61	0	0	0	0	0	0
211005	15026	Haag - Sanierung Grundschule Haag	P		30.000,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0
211012	1029	Grundschule Morbach - Kauf Betriebsausstattung im Zuge Digitalpakt	P		80.744,91	85.039,38	-4.294,47	0	0	0	0	0	0
211012	3002	Grundschule Morbach - Hardware und EDV-technische Ausstattung	P		99.000,00	0,00	99.000,00	22.000	0	22.000	22.000	0	0
211012	22065	Morbach - Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen an der Grundschulturnhalle Morbach (Planung)	P		25.000,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0
211012	22085	Grundschule Morbach - Erweiterung Grundschule Grundlage Schulentwicklungsplan	P		100.000,00	0,00	100.000,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0
211012	22093	Grundschule Morbach - Ausbau Büroräume Schulsozialarbeit	P		12.952,99	0,00	12.952,99	0	0	0	0	0	0
211013	1029	Grundschule Morscheid - Kauf Betriebsausstattung im Zuge Digitalpakt	P		15.564,36	47.331,91	-31.767,55	0	0	0	0	0	0
211013	3002	Grundschule Morscheid - Hardware und EDV-technische Ausstattung	P		37.519,79	0,00	37.519,79	10.000	0	10.000	10.000	0	0
211013	3004	Grundschule Morscheid - Erneuerung der Spielgeräte	P		24.491,39	0,00	24.491,39	0	0	0	0	0	0
211013	3004	Grundschule Morscheid - Erstellung Zaunanlage Bolzplatz	P		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
211013	23024	Grundschule Morscheid - Kauf einer Containeranlage	P		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000	0	150.000	150.000	0	0
211013	23025	Grundschule Morscheid - Ausbau Betreuungsraum	P		29.420,31	0,00	29.420,31	0	0	0	0	0	0
212101	22095	Morbach - Baldenauhalle Sporthalle Erneuerung Lüftungsanlage	F/R		30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0
212101	22096	Morbach - Baldenauhalle Sporthalle Sanierung Toilettenanlage	F/R		60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000	30.000	30.000	30.000	0	0
251010	26016	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Renovierung Außenfassade Fenster Türen	F		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000	0	80.000	80.000	0	0
251010	26017	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Austausch Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe	F		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0
251020	26014	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Digitalisierungsmaßnahmen Ausstellung	F		106.059,98	43.836,57	62.223,41	0	0	0	0	0	0
251020	26015	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungsbereich Umstellung Beleuchtung	F		12.000,00	0,00	12.000,00	0	0	0	0	0	0
252120	27023	Hunsrücker Holzmuseum - Erneuerung der Dauerausstellung	F		163.991,49	28.650,00	135.341,49	0	0	0	0	0	0
252210	22075	Morbach - Sanierung Telefonmuseum und Haus der Begegnung inkl. Brandschutz, Dach und Heizungsanlage	P		65.000,00	0,00	65.000,00	0	0	0	0	0	0

Nachweisung der Kreditermächtigung 2027; Haushaltsplan 2027

		Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2027			Finanzierung 2027		
Leistung	Maßn.				Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel	Kredit	Kassenk.
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhron - Erneuerung Spielgeräte	P		21.595,04	0,00	21.595,04	0	0	0	0	0	0
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhron - Erneuerung Treppenanlage	P		28.256,31	0,00	28.256,31	0	0	0	0	0	0
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhron - Erneuerung Zaun-/Toranlage	P		5.633,83	0,00	5.633,83	0	0	0	0	0	0
365203	13039	Kindergarten Gonzerath - Nutzungserweiterung	P		1.500.000,00	870.000,00	630.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0
365209	1002	Kindergarten Hundheim -Erneuerung Spielgeräte	P		31.161,77	0,00	31.161,77	0	0	0	0	0	0
365211	3004	Kindergarten Merscheid - Erneuerung Spielgeräte	P		92.024,00	0,00	92.024,00	0	0	0	0	0	0
365211	21017	Kindergarten Merscheid - Nutzungserweiterung einschließlich Parkplatz	P		99.993,93	0,00	99.993,93	0	0	0	0	0	0
365212	1002	Kindergarten Morbach "Schulstraße" - Erneuerung Spielgeräte	P		50.000,00	0,00	50.000,00	25.000	0	25.000	25.000	0	0
365213	3002	Kindergarten Morscheid - Einrichtung Etagenbetten	P		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000	0	12.000	12.000	0	0
365217	1002	Kindergarten Weiperath - Erneuerung Spielgeräte Spielhaus	F		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365217	27020	Kindergarten Weiperath - Nutzungserweiterung	F		3.734.634,34	2.257.993,00	1.476.641,34	1.100.000	600.000	500.000	500.000	0	0
365222	22078	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf" - Nutzungserweiterung	P		30.000,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0
412001	22079	Morbach - Kauf eines Ärztehauses	P		4.371.379,93	556.835,33	3.814.544,60	40.000	0	40.000	40.000	0	0
424150	22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Attraktivierung	F		3.304.700,00	0,00	3.304.700,00	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
424160	22084	Morbach - Erneuerung der Flutlichtanlage Kunstrasenplatz	F		80.000,00	83.700,00	-3.700,00	0	0	0	0	0	0
424160	22086	Morbach - Sanierung Kunstrasenplatz und Tartanbahn	F		1.260.000,00	350.000,00	910.000,00	1.200.000	350.000	850.000	850.000	0	0
424160	22092	Morbach - Zentrale Sportanlage - Planung eines neuen Sportlerheims	F		2.025.000,00	850.000,00	1.175.000,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0
511175	22070	Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"	F		240.140,17	114.513,05	125.627,12	0	0	0	0	0	0
511175	22072	Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus	F		777.745,29	529.301,00	248.444,29	0	0	0	0	0	0
523120	19018	Hundheim - Touristische Inwertsetzung der Burgruine Baldenau (Planung)	F		30.000,00	12.000,00	18.000,00	30.000	12.000	18.000	18.000	0	0
541101	11016	Bischofsdhron - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" Teilgebiet 3	P		566.379,53	0,00	566.379,53	10.000	0	10.000	10.000	0	0
541101	11018	Bischofsdhron - Ausbau der Straßen "Hochstraße" und "Gartenstraße" (Planung)	F		30.000,00	0,00	30.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
541103	13014	Gonzerath - Erschließung Gewerbegebiet "Hinter Kreuz" mit Anschluss an die B 50 neu (Erschließungsplanung)	F		101.733,96	0,00	101.733,96	0	0	0	0	0	0
541103	13038	Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" 2. Teilgebiet	P		751.910,52	0,00	751.910,52	0	0	0	0	0	0
541104	14016	Gutenthal - Bau der Straße "Am Dreschplatz" (Planung)	P		5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
541104	14017	Gutenthal - Ausbau Gehweganlage im Zuge Ausbau K100	P		769.992,00	624.000,00	145.992,00	500.000	340.000	160.000	160.000	0	0
541104	14018	Gutenthal - Buswendeplatz am Friedhof im Zuge Ausbau K100	P		89.999,55	28.000,00	61.999,55	0	28.000	-28.000	-28.000	0	0
541106	16019	Heinzerath - Ausweisung von neuen Bauflächen (Erschließungsplanung)	P		25.000,00	0,00	25.000,00	15.000	0	15.000	15.000	0	0
541107	17014	Hinzerath - Buswendeplatz im Zuge der L159 am Friedhof	F		136.008,27	105.400,00	30.608,27	0	0	0	0	0	0
541107	17015	Hinzerath - Gehweganlage im Zuge der L 159 Ortsdurchfahrt Hinzerath	P		878.291,17	264.601,00	613.690,17	0	0	0	0	0	0
541107	17019	Hinzerath - Erschließung Parkplatz "Hochscheider Gasse"	P		5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
541108	18016	Hoxel - Bau der Innerortsstraße "Zum Sportplatz"	F		354.997,12	245.000,00	109.997,12	300.000	35.000	265.000	265.000	0	0
541108	18017	Hoxel- Endausbau Straße "Unterm Bahndamm"	F		144.588,59	0,00	144.588,59	0	0	0	0	0	0
541109	19019	Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh"	F		571.287,35	0,00	571.287,35	0	0	0	0	0	0
541110	20013	Hunolstein - Fertigstellung Erschließungsstraße "In der Leimkaul"	F		182.306,93	130.000,00	52.306,93	0	0	0	0	0	0
541112	22056	Morbach - Erschließung Baugebiet "Auf der Huhf" 3. Teilgebiet	F		493.692,30	0,00	493.692,30	0	0	0	0	0	0
541112	22064	Morbach - Ausbau der "Biergasse"	P		400.000,00	150.000,00	250.000,00	210.000	120.000	90.000	90.000	0	0

Nachweisung der Kreditermächtigung 2027; Haushaltsplan 2027

		Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2027			Finanzierung 2027		
Leistung	Maßn.				Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel	Kredit	Kassenk.
541112	22090	Morbach - Kreisel B269 / Bremerwiese - Ausbau Innenraum Kreisel	F		49.994,76	0,00	49.994,76	0	0	0	0	0	0
541112	22097	Morbach - Erstellung eines Fuß- und Radweg Jugendherbergstraße /In der Lauwiese im Zuge Ausbau Kontenpunkt B327/B269	P		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	0	0
541113	23011	Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Borgasse	F		449.744,89	310.000,00	139.744,89	350.000	30.000	320.000	320.000	0	0
541113	23012	Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Straße "Mühlentalweg"	F		189.992,19	124.000,00	65.992,19	100.000	18.000	82.000	82.000	0	0
541113	23013	Morscheid - Baugebiet Morscheid (Ausführung)	F		196.019,07	0,00	196.019,07	0	0	0	0	0	0
541113	23022	Morscheid-Riedenburg - Bituminöse Befestigung und Ausleuchten des Parkplatzes gegenüber Kindergarten/Grundschule Blandine Merten	F		379.999,82	0,00	379.999,82	300.000	0	300.000	300.000	0	0
541115	25020	Rapperath - Bau der Erschließungsstraße "Am Großen Herrgott"	F		30.000,00	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0
541117	27024	Weiperath - Ausweisung von Bauflächen "Heberwies" Erschließungsplanung	F		55.000,00	0,00	55.000,00	25.000	0	25.000	25.000	0	0
541118	28019	Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand" (Ausführung)	F		309.852,54	0,00	309.852,54	0	0	0	0	0	0
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept	F		164.942,30	20.624,78	144.317,52	50.000	0	50.000	50.000	0	0
551140	22082	Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung Holzstege	F		365.000,00	140.000,00	225.000,00	250.000	60.000	190.000	190.000	0	0
552120	3029	Morbach - Hochwasserschutz Polder Erbach Servicezufahrt und 3D Rechen	P		54.993,66	0,00	54.993,66	0	0	0	0	0	0
552120	3062	Alle Ortsbezirke- Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten	F		216.949,49	186.097,00	30.852,49	0	0	0	0	0	0
552120	3068	Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Einzelmaßnahmen	P		374.333,34	200.000,00	174.333,34	50.000	40.000	10.000	10.000	0	0
571110	3047	Verbesserung der Breitbandversorgung - Kostenbeteiligung Breitbandprojekt Landkreis	F		270.678,07	0,00	270.678,07	100.000	0	100.000	100.000	0	0
571201	3060	MEL - Schiebetoranlage	F		34.995,95	0,00	34.995,95	0	0	0	0	0	0
571201	3067	MEL - Erschließung Gewerbegrundstück Ansiedlung Wertstoffhof	F		444.480,19	0,00	444.480,19	0	0	0	0	0	0
571201	3069	MEL - Überlebensbunker Erneuerung Lüftungsanlage und Überarbeitung Gefahrenmeldeanlage	P		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	25.000	0	0
571201	3070	MEL - Erschließung Gewerbeflächen	F		50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0
571201	3071	MEL - Einbau Schranken	F		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
573104	14020	Gutenthal - Gemeindehaus - Feuerwehrgerätehaus - Anschaffung einer Garage für Fahrzeuge	P		60.000,00	0,00	60.000,00	20.000	0	20.000	20.000	0	0
573112	22080	Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)	F		8.000,00	0,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0
573112	22087	Morbach - Baldenauhalle Erneuerung der Kücheneinrichtung	P		25.000,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0
573112	22094	Morbach - Baldenauhalle Festsaalbereich Erneuerung Bühnenvorhang	F		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000	0	40.000	40.000	0	0
573117	27025	Weiperath - Umbau der Behinderten WC-Anlage	P		160.000,00	0,00	160.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
573118	28020	Wenigerath - Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus	F		2.080.000,00	840.000,00	1.240.000,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0
626102	4011	Morbach- Rückzahlung Eigenkapital aus Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf"	F		2.898.240,19	1.746.512,20	1.151.727,99	0	175.000	-175.000	-175.000	0	0
626102	4012	Morbach-Beteiligung für weitere Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf" 2	F		12.500,00	0,00	12.500,00	0	0	0	0	0	0
				Zwischensumme	**46.473.456**	**17.428.670**	**29.044.786**	**9.105.900**	**2.263.070**	**6.842.830**	**6.842.830**	**0**	**0**
											Aufnahme	**0**	**0**
											Finanzbedarf	**6.842.830,00**	

Info: **Finanzbedarf** = Nettoinvestitionen

*) Es werden die geplanten Grundstücksgeschäfte und Beiträge des jeweiligen Planjahres einzeln betrachtet und nach ihrem Grund und Eigenanteil bewertet. Vorjahresbetrachtungen werden nicht berücksichtigt, da Verschiebungen in den Planjahren im jeweils zu planenden Jahr neu betrachtet werden. Neues Bauland ist daher neu per Kassenkredit vorzufinanzieren.

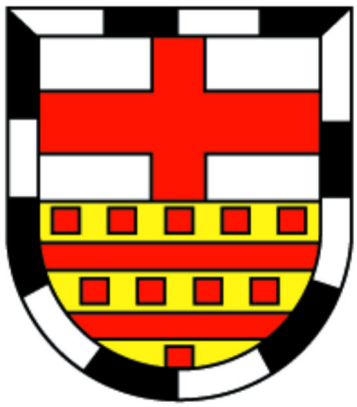
**) Es wird jeweils nur der Eigenanteil des Planjahres betrachtet, da die Bundes und Landeszuschüsse nachläufig erfolgen, somit wird keine Doppelkreditfinanzierung gewährleistet.

Stand der investiven Einzelmaßnahmen; Hauptplan 2027

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt		Vorjahre IST		Vorjahre Alt IST		2024 IST		2025 IST		Reste	2026 NT		2027		2028		2029		2030 ff.		Erläuterungen
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
114110	25022	Rapperath - Erneuerung Heizungsanlage Wohn- und Geschäftsgebäude "Zu den Wacken"	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
114120	3072	Liegenschaften - Allgemein - Gebäudeklimaanpassungskonzept	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114601	1002	Morbach - Rathaus Umstellung LED Beleuchtung	**80.152,16**	**8.000,00**	25.918,20	0,00	0,00	0,00	25.918,20	0,00	13.784	0	10.450	30.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
114601	1032	Morbach - Rathaus Klimatisierung	**190.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	30.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
126130	2003	Elzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug GW-TS	**90.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126130	2003	Gonzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	**1.190.030,94**	**58.000,00**	30,94	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0	0	610.000	580.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
126130	2003	Gonzerath, Haag, Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug MTF	**11.473,84**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126130	2003	Gutenthal - Kauf Feuerwehrfahrzeug GW-TS	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MZF2	**164.512,09**	**0,00**	46,41	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	164.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	**580.030,94**	**75.000,00**	30,94	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0	0	0	580.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
126130	2003	Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeug MZF2	**164.512,09**	**0,00**	46,41	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	164.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126130	2003	Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	**580.030,94**	**58.000,00**	30,94	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0	0	0	580.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug Ersatzbeschaffung TLF 16/25 jetzt LF 20	**750.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug Rüstwagen RW 1	**800.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	
126207	17020	Hinzerath - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	**39.991,66**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572	0	22.420	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126207	17021	Hinzerath - Feuerwehrgerätehaus Kauf eines Container	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126208	18021	Hoxel - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126208	18022	Hoxel - Feuerwehrgerätehaus Kauf eines Container	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126212	22088	Morbach - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	**7.549.990,22**	**6.100.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800	0	9.190	100.000	0	300.000	0	2.000.000	1.800.000	2.000.000	1.800.000	3.100.000	2.500.000	
126220	3004	Alle Feuerwehrhäuser - Weiterentwicklung Feuerwehrhäuser auf den aktuellen rechtlichen Stand (Planung)	**28.070,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	28.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128101	2012	Katastrophenschutz- Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet	**338.766,60**	**127.493,17**	184.535,03	127.493,17	69.242,16	5.435,92	115.292,87	122.057,25	21.652	0	122.580	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128101	2015	Katastrophenschutz- Beschaffung Notstromerzeuger Feuerwehgerätehäuser	**182.959,11**	**0,00**	58.599,11	0,00	0,00	0,00	58.599,11	0,00	0	0	42.360	0	0	22.000	0	60.000	0	0	0	0	0	
211004	14019	Grundschule Gutenthal - Umnutzungsarbeiten aufgrund Umbaumaßnahme Kindergarten Weiperath	**205.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300	0	0	150.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
211005	1029	Grundschule Haag - Kauf Betriebsausstattung im Zuge Digitalpakt	**12.731,02**	**13.741,32**	12.731,02	0,00	12.731,02	0,00	0,00	0,00	0	13.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211005	3002	Grundschule Haag - Hardware und EDV-technische Ausstattung	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
211005	15023	Grundschule Haag - Erneuerung Heizungsanlage	**10.990,61**	**0,00**	8.690,61	0,00	0,00	0,00	8.690,61	0,00	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211005	15026	Haag - Sanierung Grundschule Haag	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211012	1029	Grundschule Morbach - Kauf Betriebsausstattung im Zuge Digitalpakt	**80.744,91**	**85.039,38**	80.744,91	10.697,50	77.758,01	10.697,50	2.986,90	0,00	0	74.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211012	3002	Grundschule Morbach - Hardware und EDV-technische Ausstattung	**99.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	77.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	
211012	22065	Morbach - Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen an der Grundschulturnhalle Morbach (Planung)	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211012	22085	Grundschule Morbach - Erweiterung Grundschule Grundlage Schulentwicklungsplan	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	50.000	20.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
211012	22093	Grundschule Morbach - Ausbau Büroräume Schulsozialarbeit	**12.952,99**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211013	1029	Grundschule Morscheid - Kauf Betriebsausstattung im Zuge Digitalpakt	**15.564,36**	**47.331,91**	7.591,36	6.944,53	7.591,36	0,00	0,00	0,00	7.973	40.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211013	3002	Grundschule Morscheid - Hardware und EDV-technische Ausstattung	**37.519,79**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520	0	0	27.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
211013	3004	Grundschule Morscheid - Erneuerung der Spielgeräte	**24.491,39**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211013	3004	Grundschule Morscheid - Erstellung Zaunanlage Bolzplatz	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
211013	23024	Grundschule Morscheid - Kauf einer Containeranlage	**150.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
211013	23025	Grundschule Morscheid - Ausbau Betreuungsraum	**29.420,31**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212101	22095	Morbach - Baldenauhalle Sporthalle Erneuerung Lüftungsanlage	**30.000,00**	**15.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
212101	22096	Morbach - Baldenauhalle Sporthalle Sanierung Toilettenanlage	**60.000,00**	**30.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
251010	26016	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Renovierung Außenfassade Fenster Türen	**80.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
251010	26017	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Austausch Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
251020	26014	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Digitalisierungsmaßnahmen Ausstellung	**106.059,98**	**43.836,57**	79.069,98	43.836,57	19.311,02	0,00	59.758,96	43.836,57	0	0	26.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
251020	26015	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungsbereich Umstellung Beleuchtung	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252120	27023	Hunsrücker Holzmuseum - Erneuerung der Dauerausstellung	**163.991,49**	**28.650,00**	75.986,27	28.650,00	11.900,00	0,00	64.086,27	28.650,00	25.155	0	62.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252210	22075	Morbach - Sanierung Telefonmuseum und Haus der Begegnung inkl. Brandschutz, Dach und Heizungsanlage	**65.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhron - Erneuerung Spielgeräte	**21.595,04**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhron - Erneuerung Treppenanlage	**28.256,31**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhron - Erneuerung Zaun-/Toranlage	**5.633,83**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365203	13039	Kindergarten Gonzerath - Nutzungserweiterung	**1.500.000,00**	**870.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	0	200.000	100.000	1.200.000	770.000	0	0	0	0	
365209	1002	Kindergarten Hundheim -Erneuerung Spielgeräte	**31.161,77**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.162	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365211	3004	Kindergarten Merscheid - Erneuerung Spielgeräte	**92.024,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365211	21017	Kindergarten Merscheid - Nutzungserweiterung einschließlich Parkplatz	**99.993,93**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.934	0	21.060	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365212	1002	Kindergarten Morbach "Schulstraße" - Erneuerung Spielgeräte	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
365213	3002	Kindergarten Morscheid - Einrichtung Etagenbetten	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
365217	1002	Kindergarten Weiperath - Erneuerung Spielgeräte Spielhaus	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
365217	27020	Kindergarten Weiperath - Nutzungserweiterung	**3.734.634,34**	**2.257.993,00**	21.179,01	0,00	21.179,01	0,00	0,00	0,00	9.165	807.993	234.290	50.000	0	1.100.000	600.000	2.320.000	850.000	0	0	0	0	
365222	22078	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf" - Nutzungserweiterung	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
412001	22079	Morbach - Kauf eines Ärztehauses	**4.371.379,93**	**556.835,33**	3.705.289,22	556.835,33	3.372.757,40	557.375,00	332.531,82	-539,67	207.381	0	358.710	60.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
424150	22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Attraktivierung	**3.304.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	174.700	330.000	0	1.500.000	0	1.000.000	0	300.000	0	0	0	
424160	22084	Morbach - Erneuerung der Flutlichtanlage Kunstrasenplatz	**80.000,00**	**83.700,00**	0,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
424160	22086	Morbach - Sanierung Kunstrasenplatz und Tartanbahn	**1.260.000,00**	**350.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	50.000	10.000	0	1.200.000	350.000	0	0	0	0	0	0	
424160	22092	Morbach - Zentrale Sportanlage - Planung eines neuen Sportlerheims	**2.025.000,00**	**850.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	25.000	20.000	0	30.000	0	1.750.000	570.000	200.000	280.000	0	0	
511175	22070	Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"	**240.140,17**	**114.513,05**	240.140,17	114.513,05	236.944,27	114.513,05	3.195,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511175	22072	Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus	**777.745,29**	**529.301,00**	734.325,29	457.600,00	591.072,10	457.600,00	143.253,19	0,00	0	71.701	43.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
523120	19018	Hundheim - Touristische Inwertsetzung der Burgruine Baldenau (Planung)	**30.000,00**	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
541101	11016	Bischofsdhron - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" Teilgebiet 3	**566.379,53**	**0,00**	296.379,53	0,00	296.379,53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	260.000	0	0	0	0	0	
541101	11018	Bischofsdhron - Ausbau der Straßen "Hochstraße" und "Gartenstraße" (Planung)	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
541103	13014	Gonzerath - Erschließung Gewerbegebiet "Hinter Kreuz" mit Anschluss an die B 50 neu (Erschließungsplanung)	**101.733,96**	**0,00**	33.533,96	0,00	33.533,96	0,00	0,00	0,00	0	0	68.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541103	13038	Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" 2. Teilgebiet	**751.910,52**	**0,00**	751.910,52	0,00	751.910,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541104	14016	Gutenthal - Bau der Straße "Am Dreschplatz" (Planung)	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541104	14017	Gutenthal - Ausbau Gehweganlage im Zuge Ausbau K100	**769.992,00**	**624.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522	114.000	65.470	200.000	0	500.000	340.000	0	170.000	0	0	0	0	
541104	14018	Gutenthal - Buswendeplatz am Friedhof im Zuge Ausbau K100	**89.999,55**	**28.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560	0	48.440	40.000	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	
541106	16019	Heinzerath - Ausweisung von neuen Bauflächen (Erschließungsplanung)	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	10.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
541107	17014	Hinzerath - Buswendeplatz im Zuge der L159 am Friedhof	**136.008,27**	**105.400,00**	60.208,27	105.400,00	60.208,27	105.400,00	0,00	0,00	0	0	75.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541107	17015	Hinzerath - Gehweganlage im Zuge der L 159 Ortsdurchfahrt Hinzerath	**878.291,17**	**264.601,00**	859.111,17	264.601,00	856.917,67	264.601,00	2.193,50	0,00	0	0	19.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541107	17019	Hinzerath - Erschließung Parkplatz "Hochscheider Gasse"	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541108	18016	Hoxel - Bau der Innerortsstraße "Zum Sportplatz"	**354.997,12**	**245.000,00**	2.747,12	0,00	2.747,12	0,00	0,00	0,00	0	0	2.250	50.000	0	300.000	35.000	0	210.000	0	0	0	0	

Stand der investiven Einzelmaßnahmen; Hauptplan 2027

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt		Vorjahre IST		Vorjahre Alt IST		2024 IST		2025 IST		Reste	2026 NT		2027		2028		2029		2030 ff.		Erläuterungen
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
541108	18017	Hoxel- Endausbau Straße "Unterm Bahndamm"	**144.588,59**	**0,00**	144.588,59	0,00	144.588,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541109	19019	Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh"	**571.287,35**	**0,00**	521.287,35	0,00	259.163,50	0,00	262.123,85	0,00	1.307	0	48.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541110	20013	Hunolstein - Fertigstellung Erschließungsstraße "In der Leimkaul"	**182.306,93**	**130.000,00**	2.306,93	0,00	2.306,93	0,00	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	150.000	130.000	0	0	0	0	
541112	22056	Morbach - Erschließung Baugebiet "Auf der Huhf" 3. Teilgebiet	**493.692,30**	**0,00**	493.692,30	0,00	493.692,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541112	22064	Morbach - Ausbau der "Biergasse"	**400.000,00**	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	190.000	0	0	210.000	120.000	0	30.000	0	0	0	0	
541112	22090	Morbach - Kreisel B269 / Bremerwiese - Ausbau Innenraum Kreisel	**49.994,76**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335	0	44.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541112	22097	Morbach - Erstellung eines Fuß- und Radweg Jugendherbergstraße /In der Lauwiese im Zuge Ausbau Kontenpunkt B327/B269	**45.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	
541113	23011	Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Borgasse	**449.744,89**	**310.000,00**	2.244,89	0,00	2.244,89	0,00	0,00	0,00	0	0	7.500	50.000	0	350.000	30.000	40.000	220.000	0	60.000	0	0	
541113	23012	Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Straße "Mühlentalweg"	**189.992,19**	**124.000,00**	892,19	0,00	892,19	0,00	0,00	0,00	0	0	9.100	20.000	0	100.000	18.000	60.000	60.000	0	46.000	0	0	
541113	23013	Morscheid - Baugebiet Morscheid (Ausführung)	**196.019,07**	**0,00**	186.019,07	0,00	186.019,07	0,00	0,00	0,00	0	0	10.000	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	**379.999,82**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130	0	26.870	50.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
541115	25020	Rapperath - Bau der Erschließungsstraße "Am Großen Herrgott"	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541117	27024	Weiperath - Ausweisung von Bauflächen "Heberwies" Erschließungsplanung	**55.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
541118	28019	Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand" (Ausführung)	**309.852,54**	**0,00**	289.852,54	0,00	289.852,54	0,00	0,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept	**164.942,30**	**20.624,78**	34.652,30	20.624,78	34.652,30	20.624,78	0,00	0,00	0	0	80.290	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
551140	22082	Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung Holzstege	**365.000,00**	**140.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	15.000	100.000	80.000	250.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
552120	3029	Morbach - Hochwasserschutz Polder Erbach Servicezufahrt und 3D Rechen	**54.993,66**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.244	0	36.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552120	3062	Alle Ortsbezirke- Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten	**216.949,49**	**186.097,00**	126.956,36	186.097,00	126.956,36	0,00		186.097,00	10.623	0	79.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552120	3068	Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Einzelmaßnahmen	**374.333,34**	**200.000,00**	48.413,34	0,00	0,00	0,00	48.413,34	0,00	0	0	75.920	50.000	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000	
571110	3047	Verbesserung der Breitbandversorgung - Kostenbeteiligung Breitbandprojekt Landkreis	**270.678,07**	**0,00**	10.678,07	0,00	10.678,07	0,00	0,00	0,00	0	0	10.000	150.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
571201	3060	MEL - Schiebetoranlage	**34.995,95**	**0,00**	4.765,95	0,00	0,00	0,00	4.765,95	0,00	0	0	30.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571201	3067	MEL - Erschließung Gewerbegrundstück Ansiedlung Wertstoffhof	**444.480,19**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480	0	370.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571201	3069	MEL - Überlebensbunker Erneuerung Lüftungsanlage und Überarbeitung Gefahrenmeldeanlage	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
571201	3070	MEL - Erschließung Gewerbeflächen	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571201	3071	MEL - Einbau Schranken	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
573104	14020	Gutenthal - Gemeindehaus - Feuerwehrgerätehaus - Anschaffung einer Garage für Fahrzeuge	**60.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
573112	22080	Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
573112	22087	Morbach - Baldenauhalle Erneuerung der Kücheneinrichtung	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
573112	22094	Morbach - Baldenauhalle Festsaalbereich Erneuerung Bühnenvorhang	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
573117	27025	Weiperath - Umbau der Behinderten WC-Anlage	**160.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
573118	28020	Wenigerath - Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus	**2.080.000,00**	**840.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	30.000	20.000	0	30.000	0	100.000	40.000	1.500.000	600.000	400.000	200.000	
626102	4011	Morbach- Rückzahlung Eigenkapital aus Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf"	**2.898.240,19**	**1.746.512,20**	2.723.937,75	871.512,20	2.723.937,75	697.209,76	0,00	174.302,44	174.302	0	0	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	
626102	4012	Morbach-Beteiligung für weitere Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf" 2	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Gesamtübersicht

ERGEBNIS- und FINANZHAUSHALT

(gemeinsame Darstellung)

2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.991.954,02	32.914.130,00	30.780.600,00	31.244.400,00	31.288.000,00	31.198.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.543.678,00	11.684.960,00	13.134.510,00	11.760.940,00	11.474.750,00	11.512.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	130.742,59	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.266,26	559.340,00	559.990,00	560.990,00	560.990,00	560.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.979,29	1.261.520,00	1.530.270,00	1.625.970,00	1.625.970,00	1.625.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.319,02	886.650,00	874.020,00	894.370,00	888.070,00	873.570,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.484.403,48	1.455.740,00	5.844.640,00	712.270,00	484.550,00	484.550,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.775.342,66**	**48.864.030,00**	**52.825.720,00**	**46.900.630,00**	**46.424.020,00**	**46.357.770,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.311.614,27	13.936.350,00	14.547.750,00	15.083.050,00	15.636.650,00	16.207.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341.894,87	4.769.910,00	5.700.350,00	4.710.300,00	4.397.120,00	4.246.040,00
E11	Abschreibungen	2.920.354,96	2.878.250,00	2.758.280,00	2.543.830,00	2.401.660,00	2.304.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.556.487,35	24.098.750,00	29.969.470,00	22.875.570,00	20.970.330,00	21.050.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	232.726,14	272.100,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.461.757,07	7.570.030,00	2.310.130,00	2.265.130,00	2.243.630,00	2.229.130,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.824.834,66**	**53.525.390,00**	**55.537.980,00**	**47.729.880,00**	**45.901.390,00**	**46.290.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.950.508,00**	**- 4.661.360,00**	**- 2.712.260,00**	**- 829.250,00**	**522.630,00**	**67.770,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	610.864,68	536.170,00	484.000,00	457.000,00	405.000,00	353.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	191.345,23	361.950,00	163.440,00	144.630,00	115.970,00	92.730,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**419.519,45**	**174.220,00**	**320.560,00**	**312.370,00**	**289.030,00**	**260.270,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.370.027,45**	**- 4.487.140,00**	**- 2.391.700,00**	**- 516.880,00**	**811.660,00**	**328.040,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.778,56	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	1.560.778,56	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)**	**8.370.027,45**	**- 4.487.140,00**	**- 2.391.700,00**	**- 516.880,00**	**811.660,00**	**328.040,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.619.687,80	32.914.130,00	30.780.600,00	31.244.400,00	31.288.000,00	31.198.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.146.697,15	10.351.280,00	11.824.800,00	10.530.680,00	10.297.380,00	10.359.880,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.856,73	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.588,80	559.340,00	559.990,00	560.990,00	560.990,00	560.990,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.699,53	1.261.520,00	1.530.270,00	1.625.970,00	1.625.970,00	1.625.970,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.876,37	886.650,00	874.020,00	894.370,00	888.070,00	873.570,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	624.613,90	530.750,00	484.550,00	484.550,00	484.550,00	484.550,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.217.020,28**	**46.605.360,00**	**46.155.920,00**	**45.442.650,00**	**45.246.650,00**	**45.205.150,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.339.758,22	13.936.350,00	14.547.750,00	15.083.050,00	15.636.650,00	16.207.150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.203,84	4.769.910,00	5.700.350,00	4.710.300,00	4.397.120,00	4.246.040,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.374.215,79	24.098.750,00	29.969.470,00	22.875.570,00	20.970.330,00	21.050.950,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	243.923,74	272.100,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.072.580,93	2.209.940,00	2.310.130,00	2.265.130,00	2.243.630,00	2.229.130,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.135.682,52**	**45.287.050,00**	**52.779.700,00**	**45.186.050,00**	**43.499.730,00**	**43.985.270,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.081.337,76**	**1.318.310,00**	**- 6.623.780,00**	**256.600,00**	**1.746.920,00**	**1.219.880,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	628.004,36	536.170,00	484.000,00	457.000,00	405.000,00	353.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	265.585,11	361.950,00	163.440,00	144.630,00	115.970,00	92.730,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**362.419,25**	**174.220,00**	**320.560,00**	**312.370,00**	**289.030,00**	**260.270,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.443.757,01**	**1.492.530,00**	**- 6.303.220,00**	**568.970,00**	**2.035.950,00**	**1.480.150,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.778,56	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	1.560.778,56	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**	**10.443.757,01**	**1.492.530,00**	**- 6.303.220,00**	**568.970,00**	**2.035.950,00**	**1.480.150,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.373,26	451.290,00	1.323.570,00	4.182.810,00	2.834.840,00	2.856.960,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.484,29		571.000,00	820.000,00	106.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	355.606,05	455.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00

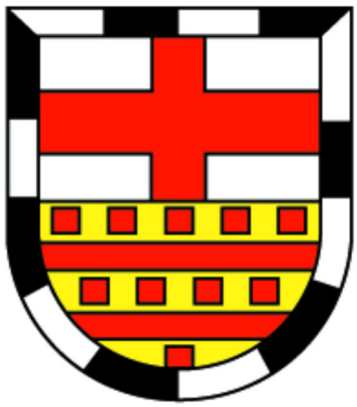
Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.141.463,60**	**906.290,00**	**2.269.570,00**	**5.377.810,00**	**3.315.840,00**	**3.231.960,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.422,66	275.100,00	239.710,00	128.860,00	134.050,00	139.820,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.486.489,12	6.347.690,00	8.866.190,00	10.851.190,00	5.661.190,00	4.361.190,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	107.909,65					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.642.821,43**	**6.622.790,00**	**9.105.900,00**	**10.980.050,00**	**5.795.240,00**	**4.501.010,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.501.357,83**	**- 5.716.500,00**	**- 6.836.330,00**	**- 5.602.240,00**	**- 2.479.400,00**	**- 1.269.050,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.942.399,18**	**- 4.223.970,00**	**- 13.139.550,00**	**- 5.033.270,00**	**- 443.450,00**	**211.100,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.421.182,18	91.360,00	96.850,00	102.660,00	108.820,00	41.350,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.421.182,18**	**- 91.360,00**	**- 96.850,00**	**- 102.660,00**	**- 108.820,00**	**- 41.350,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.122.957,42	4.315.330,00	13.236.400,00	5.135.930,00	552.270,00	
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	10.399.678,62					169.750,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	570.663,14					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	815.158,94					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 6.276.721,20	4.315.330,00	13.236.400,00	5.135.930,00	552.270,00	- 169.750,00
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**	**- 7.697.903,38**	**4.223.970,00**	**13.139.550,00**	**5.033.270,00**	**443.450,00**	**- 211.100,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	570.663,14					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	815.158,94					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 244.495,80**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 7.942.399,18**	**4.223.970,00**	**13.139.550,00**	**5.033.270,00**	**443.450,00**	**- 211.100,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**6.032.225,40**	**- 4.315.330,00**	**- 13.236.400,00**	**- 5.135.930,00**	**- 552.270,00**	**169.750,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.022.574,83	1.401.170,00	- 6.400.070,00	466.310,00	1.927.130,00	1.438.800,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40+F41 = 0,00*						



Gesamtübersicht

ERGEBNIS- und FINANZHAUSHALT

(gemeinsame Darstellung)

nach Konten

2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.991.954,02	32.914.130,00	30.780.600,00	31.244.400,00	31.288.000,00	31.198.500,00
	401100 | Grundsteuer A	62.157,13	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	401200 | Grundsteuer B	1.657.492,47	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.580.148,19	23.100.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.369.027,58	5.500.700,00	5.990.000,00	6.233.000,00	6.576.400,00	6.945.500,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.565.244,37	1.840.100,00	2.282.900,00	2.485.000,00	2.171.100,00	1.693.900,00
	403100 | Vergnügungssteuer	84.238,20	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	403300 | Hundesteuer	90.764,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	582.882,08	575.330,00	609.700,00	628.400,00	642.500,00	661.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.543.678,00	11.684.960,00	13.134.510,00	11.760.940,00	11.474.750,00	11.512.500,00
	413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.234.400,00	3.196.100,00	4.468.800,00	3.072.300,00	2.713.200,00	2.673.300,00
	414201 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen I-			55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	414202 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen II-			111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	414203 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III-	4.126,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	414310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	50.000,00	211.050,00				
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.665,20	69.000,00	161.800,00	155.780,00	120.520,00	15.390,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.889.294,71	3.967.230,00	3.996.400,00	4.051.600,00	4.122.360,00	4.237.090,00
	414422 | vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	4.723,20	7.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	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
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.482.112,19	2.354.200,00	2.425.000,00	2.498.200,00	2.573.500,00	2.651.300,00
	414431 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I	159.439,15	157.000,00	160.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
	414470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		50.000,00	40.000,00			
	414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.502,03	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	414510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	34.253,10	155.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
	414511 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	183.134,67	90.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
	414590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40.433,98					
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	1.366.875,77	1.333.680,00	1.309.710,00	1.230.260,00	1.177.370,00	1.152.620,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	130.742,59	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00
	421120 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	55.610,98	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	421130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.071,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	421131 | Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII	6.713,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	421320 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.354,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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
	421420 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.824,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	421430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.432,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	421920 | Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	77,00					
	426300 | von Landkreisen	7.196,30					
	427210 | örtlicher Träger - von Landkreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	427900 | Sonstige	27.461,71	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.266,26	559.340,00	559.990,00	560.990,00	560.990,00	560.990,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	131.595,03	132.550,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00
	431210 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht	2.160,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	431300 | Gebühren für die Bauüberwachung	4.500,54	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431900 | Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	82.709,36	142.540,00	110.040,00	111.040,00	111.040,00	111.040,00
	432110 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Postkutsche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432230 | Entgelte - für die Straßenreinigung	4.710,00	5.000,00				
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	48.791,69	50.750,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	432241 | Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte-	160.296,82	47.200,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.930,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432290 | Entgelte - Sonstiges	114.875,53	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	432400 | Entgelte für die Pflege von Gräbern	772,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	435101 | Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag	8.855,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	435102 | Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach	1.225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	435103 | Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid	19.845,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.979,29	1.261.520,00	1.530.270,00	1.625.970,00	1.625.970,00	1.625.970,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.422,84	163.050,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00
	441200 | Mieten und Pachten	798.462,51	793.120,00	793.320,00	793.320,00	793.320,00	793.320,00
	441202 | Mieten und Pachten -besondere I-	68.966,08	53.350,00	61.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	441210 | Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes	25.956,00	26.100,00	77.000,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
	441215 | Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes	44.078,00	44.300,00	145.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	154.257,04	128.000,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
	441900 | Sonstige	59.836,82	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.319,02	886.650,00	874.020,00	894.370,00	888.070,00	873.570,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	311.025,41	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.920,49	24.150,00	14.950,00	35.300,00	29.800,00	15.300,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.203,03	140.030,00	140.030,00	140.030,00	140.030,00	140.030,00
	442440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.629,79	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	442450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	38.004,61	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	442480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.376,32	37.850,00	35.600,00	35.600,00	34.800,00	34.800,00
	442511 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I	3.183,05	3.420,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	216.768,05	246.140,00	245.780,00	245.780,00	245.780,00	245.780,00
	442591 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	1.435,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442593 | vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal	2.847,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	442900 | von Sonstigen	3.925,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.484.403,48	1.455.740,00	5.844.640,00	712.270,00	484.550,00	484.550,00
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.995,89	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	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	49.220,00	44.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	461190 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	10.725,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.269,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70.106,74	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462500 | Konzessionsabgaben	497.449,87	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	59.738,16					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.950,53	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462900 | Sonstige	150,00					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.897,79					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	663.900,00	924.990,00	5.360.090,00			
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				227.720,00		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.775.342,66**	**48.864.030,00**	**52.825.720,00**	**46.900.630,00**	**46.424.020,00**	**46.357.770,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.311.614,27	13.936.350,00	14.547.750,00	15.083.050,00	15.636.650,00	16.207.150,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	9.716,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	147.577,01	170.000,00	162.000,00	167.700,00	173.600,00	179.700,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	78.919,89	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	104.879,00	125.000,00	119.900,00	124.300,00	128.900,00	133.600,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	575.240,67	565.200,00	619.100,00	641.900,00	665.700,00	690.000,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	9.192.838,55	9.551.500,00	9.858.000,00	10.208.300,00	10.570.900,00	10.945.200,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen		190.300,00	196.500,00	210.400,00	224.400,00	238.500,00
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	427.334,89	391.100,00	449.000,00	466.300,00	484.100,00	502.400,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	690.081,93	746.200,00	770.700,00	804.400,00	839.200,00	874.700,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.975.025,15	1.990.100,00	2.136.200,00	2.216.700,00	2.300.000,00	2.386.300,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	21.517,29	30.200,00	42.400,00	44.000,00	45.600,00	47.300,00
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.343,30	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	156,00					
	506930 | Sonstige - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	507110 | Beamte - Pensionsrückstellungen	11.195,68	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
	507111 | Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	8.207,12	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
	509100 | Pauschalierte Lohnsteuer	5.679,38		6.200,00	8.700,00	11.200,00	13.700,00
	511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	55.902,41	40.000,00	45.000,00	46.600,00	48.300,00	50.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341.894,87	4.769.910,00	5.700.350,00	4.710.300,00	4.397.120,00	4.246.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	521210 | Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof	157.225,40	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	522100 | Stromkosten	419.909,12	410.080,00	415.080,00	415.080,00	415.080,00	415.080,00
	522200 | Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	163.427,38	170.150,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00
	522400 | Abfallgebühren	82.756,61	90.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00
	522510 | Heizkosten - Öl	186.410,67	172.060,00	172.060,00	172.060,00	172.060,00	172.060,00
	522520 | Heizkosten - Pellets	67.924,76	65.490,00	65.490,00	65.490,00	65.490,00	65.490,00
	522530 | Heizkosten - Strom	- 7.852,47	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	522540 | Heizkosten - Gas	19.582,48	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
	522590 | Heizkosten - sonstige	19.588,86	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	86.599,38	267.500,00	216.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	523111 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke - spezielle Maßnahmen I		20.000,00				
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	69.271,25	92.670,00	65.670,00	65.670,00	65.670,00	65.670,00
	523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	348.661,47	301.970,00	277.420,00	278.420,00	279.420,00	280.420,00
	523131 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	48.962,16	140.000,00	520.000,00			
	523132 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	74.121,63	68.700,00	310.000,00	200.000,00		
	523133 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	61.044,79		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	40.660,59	34.500,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	13.346,33	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	523230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	134.467,70	162.810,00	165.310,00	165.310,00	165.310,00	165.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	523231 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	541,48	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523320 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			50.000,00			
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	963.620,70	1.079.900,00	1.029.900,00	709.900,00	709.900,00	709.900,00
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	87.172,17	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	523410 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	1.251,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	214.831,91	144.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	17.177,42	29.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.778,43	41.000,00	73.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.148,22	16.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	523701 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.925,44	91.140,00	89.120,00	89.120,00	89.120,00	89.120,00
	523801 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I		500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524100 | Schülerbeförderungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524200 | Essenskosten	145.572,87	128.000,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	456,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	63.422,07	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
	524501 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	5.888,37	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	524502 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-	15.662,70	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	524506 | Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Haag	144,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524508 | Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Morscheid	377,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	75.183,35	100.420,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	9.335,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	135.505,29	176.160,00	198.160,00	393.160,00	328.160,00	373.160,00
	524901 | Aufwand für Martinsbrezeln	3.104,32	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	524910 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	737,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524920 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	37.603,32	48.550,00	50.000,00	50.200,00	49.000,00	49.800,00
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	141.080,00	160.790,00	161.570,00	165.320,00	167.340,00	169.460,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.558,64	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
	525510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	70.704,72	76.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	525590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.790,80	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	232.454,30	168.300,00	183.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.758,03	56.640,00	61.140,00	61.140,00	61.140,00	61.140,00
E11	Abschreibungen	2.920.354,96	2.878.250,00	2.758.280,00	2.543.830,00	2.401.660,00	2.304.730,00
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.430,00	22.040,00	18.190,00	8.950,00	1.140,00	1.000,00
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	156.104,93	142.430,00	135.710,00	94.420,00	86.090,00	78.300,00
	534100 | mit Wohnbauten	7.559,31	7.570,00	7.480,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen	216.602,14	212.610,00	210.430,00	205.120,00	197.640,00	193.190,00
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	270.201,88	267.580,00	267.180,00	265.340,00	261.820,00	240.370,00
	534400 | mit Kulturanlagen	63.060,47	60.510,00	59.900,00	59.790,00	59.790,00	59.790,00
	534500 | mit Sportanlagen	58.686,00	58.700,00	58.700,00	30.220,00	1.780,00	1.780,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	304.631,47	298.270,00	297.080,00	294.570,00	285.560,00	281.550,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	41.707,35	41.820,00	41.550,00	40.830,00	31.790,00	31.330,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.139.090,03	1.117.150,00	1.106.060,00	1.078.040,00	1.053.250,00	1.029.650,00
	537100 | Kunstgegenstände	4.050,01	2.190,00	2.040,00	1.990,00	1.390,00	1.140,00
	537200 | Kulturdenkmäler	2.146,62	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	538100 | Fahrzeuge	180.365,00	206.370,00	166.420,00	134.500,00	115.230,00	93.760,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	50.636,00	66.780,00	53.550,00	47.270,00	47.020,00	48.010,00
	538300 | Betriebsvorrichtungen	66.483,13	54.330,00	38.330,00	20.560,00	17.720,00	13.190,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	114,36					
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	135.504,61	136.440,00	114.480,00	94.950,00	79.790,00	72.630,00
	538600 | Nutzpflanzungen und Nutztiere	257,00	260,00	240,00			
	539900 | Sonstige Abschreibungen	199.724,65	181.590,00	179.330,00	158.260,00	152.630,00	150.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.556.487,35	24.098.750,00	29.969.470,00	22.875.570,00	20.970.330,00	21.050.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	541200 | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.965,86	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	541420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.619,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.186.633,00	2.389.750,00	2.437.850,00	1.659.100,00	566.050,00	578.000,00
	541440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.292.709,00	4.598.060,00	5.777.140,00	4.010.740,00	3.567.520,00	3.545.230,00
	541450 | an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
	541480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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	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
	541490 | an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	33.918,60	358.840,00	487.900,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00
	541511 | Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Haag	24.911,40	27.500,00	29.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	541512 | Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morbach	2.768,40	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541513 | Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morscheid	73.065,81	80.000,00	82.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	82.542,77	144.430,00	373.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	541900 | an Sonstige	12.600,00	10.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	542510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	220,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	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
	543100 | Gewerbesteuerumlage	2.788.126,37	2.128.000,00	1.842.100,00	1.842.100,00	1.842.100,00	1.842.100,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	854.577,00	1.038.390,00	2.107.540,00	999.020,00	908.580,00	930.880,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	13.163.028,00	13.264.770,00	16.769.830,00	13.726.600,00	13.448.070,00	13.516.730,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	232.726,14	272.100,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	552100 | an Landkreise	36.727,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	553300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	341,53					
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte	11.143,31	41.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	554241 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige	4.249,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	7.303,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	557101 | Kosten der Unterkunft Asylbewerber	163.431,88	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	558100 | Leistungen nach dem AsylbIG	9.529,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.461.757,07	7.570.030,00	2.310.130,00	2.265.130,00	2.243.630,00	2.229.130,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.433,93	195.060,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	561201 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561210 | Aufwendungen für Führerscheine	35.158,39	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	15.246,10	19.770,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.154,86	38.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57.699,17	53.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00
	562200 | Leasing	23.851,60	28.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	562300 | Leiharbeitskräfte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	12.068,04	10.800,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	162.746,01	174.270,00	182.770,00	182.770,00	182.770,00	182.770,00
	562440 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	9.028,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	431,99	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	76.216,85	48.450,00	75.250,00	44.250,00	41.250,00	44.750,00
	562520 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	20.744,98	4.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.994,77	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.316,05	16.000,00	100.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	3.661,11	42.100,00	31.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.534,03	253.070,00	216.370,00	216.370,00	216.370,00	216.370,00
	563100 | Büromaterial	24.817,36	31.800,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	23.336,52	29.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	563290 | Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	5.114,05	12.070,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	36.180,76	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	40.807,12	44.980,00	45.930,00	45.930,00	45.930,00	45.930,00
	563420 | Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	11.512,39	28.470,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00
	563430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	88,93	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	189,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	563520 | öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	29.375,07	32.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	2.182,28	9.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563602 | Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	59.397,04	73.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	563603 | Öffentlichkeitsarbeit - speziell III	3.804,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563604 | Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV	3.673,26	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	563605 | Öffentlichkeitsarbeit - speziell V		300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563700 | Bankgebühren	2.018,86	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563701 | Bankgebühren Epayment Onlinezugangsgesetz	291,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563900 | Sonstiges	108.249,96	109.640,00	88.000,00	88.000,00	108.000,00	88.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	81.579,42	99.510,00	126.670,00	126.670,00	126.670,00	126.670,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	49.428,47	59.350,00	70.190,00	70.190,00	70.190,00	70.190,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	53.594,95	53.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	137.364,96	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.133,21	1.140,00	1.190,00	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	8.400,00	8.400,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	153.259,95	195.650,00	189.090,00	189.090,00	189.090,00	189.090,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.742,32	5.260,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
	564210 | Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	3.767,47	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	564220 | Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	15.522,67	16.000,00	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	4.384,80	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564250 | Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564900 | Sonstige	3.595,03	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.171,87					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	943,70					
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	924.990,00	5.360.090,00				
	566900 | sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	567200 | Körperschaftsteuer	328.074,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	567300 | Kapitalertragsteuer	16.599,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	568100 | Grundsteuer	36.468,03	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	6.930,13	7.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen	69,90	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569100 | Zuwendungen an Fraktionen	2.197,00	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	569200 | Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.052,71	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569201 | Verfügungsmittel - Bischofsdhron	29,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569202 | Verfügungsmittel - Elzerath		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569203 | Verfügungsmittel - Gonzerath	142,90	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569207 | Verfügungsmittel - Hinzerath		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569208 | Verfügungsmittel - Hoxel	70,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	569209 | Verfügungsmittel - Hundheim		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569210 | Verfügungsmittel - Hunolstein	46,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	569211 | Verfügungsmittel - Merscheid	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	569212 | Verfügungsmittel - Morbach	434,90	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	569213 | Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	569214 | Verfügungsmittel - Odert	30,12	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569218 | Verfügungsmittel - Wenigerath		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569219 | Verfügungsmittel - Wolzburg		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569220 | Budget Beiräte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569300 | Repräsentationen	13.260,17	20.900,00	19.450,00	24.950,00	19.450,00	19.450,00
	569350 | Ehrungen	3.772,49	6.500,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	569900 | Sonstige	480.607,94	50.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.824.834,66**	**53.525.390,00**	**55.537.980,00**	**47.729.880,00**	**45.901.390,00**	**46.290.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.950.508,00**	**- 4.661.360,00**	**- 2.712.260,00**	**- 829.250,00**	**522.630,00**	**67.770,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	610.864,68	536.170,00	484.000,00	457.000,00	405.000,00	353.000,00
	471310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	471440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	441.034,83	450.000,00	425.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00
	475120 | Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf"	42.355,49	38.170,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00
	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
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	124.959,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	479900 | Sonstige	515,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	191.345,23	361.950,00	163.440,00	144.630,00	115.970,00	92.730,00
	573100 | an Eigenbetriebe	35.119,64	212.530,00	38.000,00	35.000,00	32.500,00	30.000,00
	574400 | an Zweckverbände	99.568,05	90.000,00	90.000,00	80.000,00	60.000,00	45.000,00
	574500 | an Anstalten	10.647,22					
	574790 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige	2.333,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	40.614,49	36.920,00	31.440,00	25.630,00	19.470,00	13.730,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.062,00	22.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**419.519,45**	**174.220,00**	**320.560,00**	**312.370,00**	**289.030,00**	**260.270,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.370.027,45**	**- 4.487.140,00**	**- 2.391.700,00**	**- 516.880,00**	**811.660,00**	**328.040,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.778,56	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00
	481100 | Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.560.778,56	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.778,56	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00
	581000 | Aufwand aus internen Leistungsverrechnung	1.560.778,56	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)**	**8.370.027,45**	**- 4.487.140,00**	**- 2.391.700,00**	**- 516.880,00**	**811.660,00**	**328.040,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.619.687,80	32.914.130,00	30.780.600,00	31.244.400,00	31.288.000,00	31.198.500,00
	601100 | Grundsteuer A	60.727,49	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	601200 | Grundsteuer B	1.617.995,69	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.271.086,28	23.100.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.398.361,15	5.500.700,00	5.990.000,00	6.233.000,00	6.576.400,00	6.945.500,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.507.272,80	1.840.100,00	2.282.900,00	2.485.000,00	2.171.100,00	1.693.900,00
	603100 | Vergnügungssteuer	79.961,81	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	603300 | Hundesteuer	92.467,40	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	591.815,18	575.330,00	609.700,00	628.400,00	642.500,00	661.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.146.697,15	10.351.280,00	11.824.800,00	10.530.680,00	10.297.380,00	10.359.880,00
	613300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.234.400,00	3.196.100,00	4.468.800,00	3.072.300,00	2.713.200,00	2.673.300,00
	614200 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.126,00	4.200,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
	614310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	50.000,00	211.050,00				
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.500,00	69.000,00	161.800,00	155.780,00	120.520,00	15.390,00
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.777.769,38	3.979.230,00	4.008.400,00	4.063.600,00	4.134.360,00	4.249.090,00
	614422 | vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	4.663,20	7.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.772.313,30	2.511.200,00	2.585.000,00	2.668.200,00	2.748.500,00	2.831.300,00
	614470 | vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		50.000,00	40.000,00			
	614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75.438,46	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	614510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	180.152,83	245.600,00	307.600,00	317.600,00	327.600,00	337.600,00
	614590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40.333,98					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.856,73	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00
	621120 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	46.690,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.176,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	621131 | Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII	6.713,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	621320 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.609,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621420 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.252,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	621430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.849,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	621920 | Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	666,52					
	626300 | von Landkreisen	10.435,53					
	627210 | örtlicher Träger - von Landkreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	627900 | Sonstige	27.461,71	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.588,80	559.340,00	559.990,00	560.990,00	560.990,00	560.990,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	135.059,18	132.550,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00
	631210 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht	2.010,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	631300 | Gebühren für die Bauüberwachung	5.063,35	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	631900 | Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80.347,98	142.540,00	110.040,00	111.040,00	111.040,00	111.040,00
	632110 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Postkutsche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632230 | Entgelte - für die Straßenreinigung	3.602,00	5.000,00				
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	267.093,82	97.950,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
	632250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	8.930,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	632290 | Entgelte - Sonstiges	116.907,47	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	632400 | Entgelte für die Pflege von Gräbern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	635100 | Elternbeiträge Schülerbetreuung Grundschulen	29.575,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.699,53	1.261.520,00	1.530.270,00	1.625.970,00	1.625.970,00	1.625.970,00
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	124.768,33	163.050,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00	160.050,00
	641200 | Mieten und Pachten	800.008,45	793.120,00	793.320,00	793.320,00	793.320,00	793.320,00
	641202 | Mieten und Pachten -besondere I-	74.402,98	53.350,00	61.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	641210 | Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes	26.632,12	26.100,00	77.000,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
	641215 | Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes	45.430,25	44.300,00	145.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	641400 | Beteiligung Essenskosten	151.790,39	128.000,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
	641900 | Sonstige	69.667,01	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.876,37	886.650,00	874.020,00	894.370,00	888.070,00	873.570,00
	642310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	262.293,17	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.756,10	24.150,00	14.950,00	35.300,00	29.800,00	15.300,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.378,36	140.030,00	140.030,00	140.030,00	140.030,00	140.030,00
	642440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.141,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	642450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	38.004,61	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	642480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	54.085,20	41.270,00	38.200,00	38.200,00	37.400,00	37.400,00
	642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	230.194,57	246.140,00	245.780,00	245.780,00	245.780,00	245.780,00
	642591 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	276,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	642593 | vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal	3.621,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	642900 | von Sonstigen	4.125,22	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	624.613,90	530.750,00	484.550,00	484.550,00	484.550,00	484.550,00
	661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.995,89	151.000,00	150.000,00	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	49.220,00	44.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	661190 | Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	8.725,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	13.077,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	50.077,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	662500 | Konzessionsabgaben	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	58.483,03					
	662800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	4.056,94	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	662900 | Sonstige	150,00					
	664500 | Einzahlung aus Umsatzsteuererstattung lfd. Jahr (Vorsteuer-Überschuss)	21.320,50					
	664610 | Einzahlung Umsatzsteuer 7%	3.269,96					
	664620 | Einzahlung Umsatzsteuer 19%	2.237,99					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.217.020,28**	**46.605.360,00**	**46.155.920,00**	**45.442.650,00**	**45.246.650,00**	**45.205.150,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.339.758,22	13.936.350,00	14.547.750,00	15.083.050,00	15.636.650,00	16.207.150,00
	701200 | Beigeordnete	9.716,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
	701300 | Ortsvorsteher	147.392,73	170.000,00	162.000,00	167.700,00	173.600,00	179.700,00
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	76.435,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	701900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	105.249,50	125.000,00	119.900,00	124.300,00	128.900,00	133.600,00
	702110 | Beamte - Dienstbezüge	573.309,20	565.200,00	619.100,00	641.900,00	665.700,00	690.000,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	9.217.861,68	9.551.500,00	9.858.000,00	10.208.300,00	10.570.900,00	10.945.200,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen		190.300,00	196.500,00	210.400,00	224.400,00	238.500,00
	703100 | Beamte	464.349,98	391.100,00	449.000,00	466.300,00	484.100,00	502.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	703200 | Arbeitnehmer	694.901,18	746.200,00	770.700,00	804.400,00	839.200,00	874.700,00
	704200 | Arbeitnehmer	1.939.320,92	1.990.100,00	2.136.200,00	2.216.700,00	2.300.000,00	2.386.300,00
	704900 | Sonstige	21.516,00	30.200,00	42.400,00	44.000,00	45.600,00	47.300,00
	705100 | Beamte	7.868,54	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	705200 | Arbeitnehmer						
	705900 | Sonstige	169,00					
	706930 | Sonstige - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	707110 | Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	11.195,68	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
	707111 | Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	8.207,12	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
	709100 | Pauschalierte Lohnsteuer	6.012,61		6.200,00	8.700,00	11.200,00	13.700,00
	711300 | ehrenamtlich Tätige	56.253,00	40.000,00	45.000,00	46.600,00	48.300,00	50.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.203,84	4.769.910,00	5.700.350,00	4.710.300,00	4.397.120,00	4.246.040,00
	721210 | Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof	93.333,41	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	722100 | Stromkosten	456.002,01	410.080,00	415.080,00	415.080,00	415.080,00	415.080,00
	722200 | Wassergeld incl. WKB	149.155,98	170.150,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00
	722400 | Abfallgebühren	84.293,37	90.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00
	722510 | Heizkosten - Öl	183.493,87	172.060,00	172.060,00	172.060,00	172.060,00	172.060,00
	722520 | Heizkosten - Pellets	56.451,18	65.490,00	65.490,00	65.490,00	65.490,00	65.490,00
	722530 | Heizkosten - Strom	- 5.609,98	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	722540 | Heizkosten - Gas	19.582,48	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00
	722590 | Heizkosten - sonstige	19.939,61	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	88.244,71	287.500,00	216.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	64.102,11	92.670,00	65.670,00	65.670,00	65.670,00	65.670,00
	723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	477.954,46	476.470,00	1.059.920,00	535.920,00	486.920,00	287.920,00
	723140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	723210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723220 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	12.795,07	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	723230 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	224.740,77	231.510,00	475.310,00	365.310,00	165.310,00	165.310,00
	723231 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	541,48	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	723310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	723320 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			50.000,00			
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	960.088,26	1.079.900,00	1.029.900,00	709.900,00	709.900,00	709.900,00
	723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	87.172,17	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	723410 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	1.199,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	154.683,75	144.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	17.158,56	29.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49.159,16	41.000,00	73.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.727,54	16.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	723701 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.768,45	91.640,00	89.870,00	89.870,00	89.870,00	89.870,00
	724100 | Schülerbeförderungskosten	5.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724200 | Essenskosten	147.517,43	128.000,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
	724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	456,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	62.653,33	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
	724501 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	5.942,43	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	724502 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-	14.557,20	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel	74.459,41	100.420,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
	724800 | Sonstige bezogene Leistungen	10.516,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	129.931,81	176.160,00	198.160,00	393.160,00	328.160,00	373.160,00
	724901 | Aufwand für Martinsbrezeln	2.900,52	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	724910 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	724920 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	36.170,56	48.550,00	50.000,00	50.200,00	49.000,00	49.800,00
	725310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	16.000,00	160.790,00	161.570,00	165.320,00	167.340,00	169.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	725420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.562,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	725490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.640,15	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
	725510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	69.276,16	76.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	725590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.811,86	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	232.794,49	168.300,00	183.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.935,71	56.640,00	61.140,00	61.140,00	61.140,00	61.140,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.374.215,79	24.098.750,00	29.969.470,00	22.875.570,00	20.970.330,00	21.050.950,00
	741200 | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.965,86	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	741420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.358,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.204,00	2.389.750,00	2.437.850,00	1.659.100,00	566.050,00	578.000,00
	741440 | an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.181.282,00	4.598.060,00	5.777.140,00	4.010.740,00	3.567.520,00	3.545.230,00
	741450 | an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
	741480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.472,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	741481 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung I	3.548,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	741483 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III	242,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	741490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	125.580,81	470.340,00	606.400,00	459.400,00	459.400,00	459.400,00
	741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	82.592,77	144.430,00	373.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	741900 | Sonstige	12.600,00	10.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	742510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	220,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	742590 | 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
	743100 | Gewerbesteuerumlage	1.912.004,72	2.128.000,00	1.842.100,00	1.842.100,00	1.842.100,00	1.842.100,00
	744120 | an das Land - Finanzausgleichsumlage	854.577,00	1.038.390,00	2.107.540,00	999.020,00	908.580,00	930.880,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	13.163.028,00	13.264.770,00	16.769.830,00	13.726.600,00	13.448.070,00	13.516.730,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	243.923,74	272.100,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	752100 | an Landkreise	40.474,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	753300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.071,19					
	754240 | Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	16.559,21	41.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	754241 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen	4.334,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	757100 | Leistungen nach dem AsylbIG	7.077,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	757101 | Kosten der Unterkunft Asylbewerber	163.431,88	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	758100 | Leistungen nach dem AsylbIG	10.975,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.072.580,93	2.209.940,00	2.310.130,00	2.265.130,00	2.243.630,00	2.229.130,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136.437,36	195.060,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
	761201 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I	488,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761210 | Aufwendungen für Führerscheine	31.698,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17.151,18	19.770,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.598,81	38.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.420,95	53.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00
	762200 | Leasing	21.070,67	28.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	762300 | Leiharbeitskräfte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	15.614,21	10.800,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	213.776,82	174.270,00	182.770,00	182.770,00	182.770,00	182.770,00
	762440 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	7.967,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige	240,00	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	69.138,32	48.450,00	75.250,00	44.250,00	41.250,00	44.750,00
	762520 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	17.975,25	4.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.994,77	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.316,05	16.000,00	100.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
	762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	3.661,11	42.100,00	31.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170.369,99	253.070,00	216.370,00	216.370,00	216.370,00	216.370,00
	763100 | Büromaterial	24.681,04	31.800,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	763210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	24.768,64	29.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	763290 | Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	4.891,45	12.070,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	763310 | Porto und Versandkosten - Porto	37.855,94	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	42.230,80	44.980,00	45.930,00	45.930,00	45.930,00	45.930,00
	763420 | Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	11.048,27	28.470,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	763430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	104,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	189,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	763520 | öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	36.153,91	32.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
	763600 | Öffentlichkeitsarbeit	11.490,25	36.850,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	763602 | Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	60.069,44	73.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	763700 | Bankgebühren	2.277,23	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	763900 | Sonstige	104.364,34	109.640,00	88.000,00	88.000,00	108.000,00	88.000,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	81.579,42	99.510,00	126.670,00	126.670,00	126.670,00	126.670,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	49.540,98	59.350,00	70.190,00	70.190,00	70.190,00	70.190,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	53.594,95	53.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	144.667,76	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
	764150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.133,21	1.140,00	1.190,00	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	8.400,00	8.400,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	159.805,42	195.650,00	189.090,00	189.090,00	189.090,00	189.090,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.556,68	5.260,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
	764210 | Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	3.754,33	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	764220 | Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	15.522,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	764230 | Mitgliedsbeitrag KGSt	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	764240 | Mitgliedsbeitrag KAV	4.384,80	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	764250 | Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	764900 | Sonstige	3.576,67	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	765310 | Auszahlung Vorsteuer 7%	1.557,14					
	765320 | Auszahlung Vorsteuer 19%	20.852,54					
	765500 | Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang (Zahllast)	4.360,54					
	766900 | Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	767200 | Körperschaftsteuer	804.965,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	767300 | Kapitalertragsteuer	21.129,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	768100 | Grundsteuer	34.562,44	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer	6.974,00	7.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
	768900 | sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769100 | Zuwendungen an Fraktionen		2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	769200 | Verfügungsmittel	1.095,91	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	769201 | Verfügungsmittel - Bischofsdhron	204,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769202 | Verfügungsmittel - Elzerath		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769203 | Verfügungsmittel - Gonzerath	267,90	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	769204 | Verfügungsmittel - Gutenthal		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	769205 | Verfügungsmittel - Haag	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	769206 | Verfügungsmittel - Heinzerath	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769207 | Verfügungsmittel - Hinzerath		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	769208 | Verfügungsmittel - Hoxel	89,81	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	769209 | Verfügungsmittel - Hundheim		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769210 | Verfügungsmittel - Hunolstein	98,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	769211 | Verfügungsmittel - Merscheid	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	769212 | Verfügungsmittel - Morbach	828,52	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	769213 | Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	769214 | Verfügungsmittel - Odert	30,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769215 | Verfügungsmittel - Rapperath		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	769216 | Verfügungsmittel - Wederath		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769217 | Verfügungsmittel - Weiperath		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769218 | Verfügungsmittel - Wenigerath	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769219 | Verfügungsmittel - Wolzburg	42,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769220 | Budget Beiräte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769300 | Repräsentationen	13.272,68	20.900,00	19.450,00	24.950,00	19.450,00	19.450,00
	769350 | Ehrungen	3.657,49	6.500,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	769900 | Sonstige	458.060,43	50.650,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.135.682,52**	**45.287.050,00**	**52.779.700,00**	**45.186.050,00**	**43.499.730,00**	**43.985.270,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.081.337,76**	**1.318.310,00**	**- 6.623.780,00**	**256.600,00**	**1.746.920,00**	**1.219.880,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	628.004,36	536.170,00	484.000,00	457.000,00	405.000,00	353.000,00
	671310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	671440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	671510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	459.967,38	450.000,00	425.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00
	675100 | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	42.355,49	38.170,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00	30.000,00
	675130 | Einzahlungen aus Verwaltungskosten Windpark "Am Ranzenkopf"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	123.389,49	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	679900 | Sonstige	292,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	265.585,11	361.950,00	163.440,00	144.630,00	115.970,00	92.730,00
	773100 | an Eigenbetriebe	61.903,77	212.530,00	38.000,00	35.000,00	32.500,00	30.000,00
	774400 | an Zweckverbände	149.357,63	90.000,00	90.000,00	80.000,00	60.000,00	45.000,00
	774500 | an Anstalten	10.647,22					
	774790 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	40.614,49	36.920,00	31.440,00	25.630,00	19.470,00	13.730,00
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.062,00	22.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**362.419,25**	**174.220,00**	**320.560,00**	**312.370,00**	**289.030,00**	**260.270,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.443.757,01**	**1.492.530,00**	**- 6.303.220,00**	**568.970,00**	**2.035.950,00**	**1.480.150,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.778,56	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00
	698100 | Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.560.778,56	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	1.560.778,56	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00	1.533.560,00
	798000 | Aufwand aus internen Leistungsverrechung	1.560.778,56	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**	**10.443.757,01**	**1.492.530,00**	**- 6.303.220,00**	**568.970,00**	**2.035.950,00**	**1.480.150,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	707.373,26	451.290,00	1.323.570,00	4.182.810,00	2.834.840,00	2.856.960,00
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	198.936,88	356.300,00	145.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00		45.000,00			
	681450 | vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	18.758,33					
	681490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.650,00					
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32.068,90	8.000,00				
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.492,00		12.000,00			
	681631 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			6.500,00			
	681661 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		22.000,00	3.400,00	2.420.000,00	2.690.000,00	2.710.000,00
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	317.870,58	63.000,00	1.108.600,00	1.671.000,00	51.000,00	51.000,00
	681663 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681710 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	61.596,57	1.990,00	2.770,00	6.510,00	8.540,00	10.660,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.484,29		571.000,00	820.000,00	106.000,00	
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 6.124,00					
	682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	84.608,29		571.000,00	690.000,00	106.000,00	
	682700 | Grabnutzungsentgelte						
	682900 | Sonstige				130.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	355.606,05	455.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.601,05	455.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	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	4,00					
	685720 | Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.141.463,60**	**906.290,00**	**2.269.570,00**	**5.377.810,00**	**3.315.840,00**	**3.231.960,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.422,66	275.100,00	239.710,00	128.860,00	134.050,00	139.820,00
	781430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.500,00				
	781510 | an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12.979,29	128.000,00	78.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	781590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	300,00	75.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	781900 | an Sonstige	9.238,26					
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			50.000,00			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.905,11	66.600,00	111.710,00	60.860,00	66.050,00	71.820,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.486.489,12	6.347.690,00	8.866.190,00	10.851.190,00	5.661.190,00	4.361.190,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	721.852,24	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	391.933,08	102.190,00	117.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.286.879,98	2.144.000,00	229.000,00	810.000,00	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	336.908,81	335.000,00	355.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	748.915,01	1.966.500,00	7.665.000,00	9.285.000,00	4.105.000,00	3.605.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	107.909,65					
	788110 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Rohstoffe	107.909,65					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.642.821,43**	**6.622.790,00**	**9.105.900,00**	**10.980.050,00**	**5.795.240,00**	**4.501.010,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.501.357,83**	**- 5.716.500,00**	**- 6.836.330,00**	**- 5.602.240,00**	**- 2.479.400,00**	**- 1.269.050,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.942.399,18**	**- 4.223.970,00**	**- 13.139.550,00**	**- 5.033.270,00**	**- 443.450,00**	**211.100,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.421.182,18	91.360,00	96.850,00	102.660,00	108.820,00	41.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.421.182,18	91.360,00	96.850,00	102.660,00	108.820,00	41.350,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.421.182,18**	**- 91.360,00**	**- 96.850,00**	**- 102.660,00**	**- 108.820,00**	**- 41.350,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.122.957,42	4.315.330,00	13.236.400,00	5.135.930,00	552.270,00	
	695201 | Sparkasse Mittelmosel (BLZ 58751230 Kto 10000719)	1.360.514,31					
	695202 | VR Bank Hunsrück- Mosel (BLZ 57069806 Kto 100546)	862.133,19					
	695220 | Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben		4.315.330,00	13.236.400,00	5.135.930,00	552.270,00	
	695291 | Barkasse (Bargeld)	30,16					
	696301 | gegen Eigenbetriebe - lfd. Verrechnungskonto - Wasserwerk (Forderungen)	54.902,40					
	696303 | gegenüber Eigenbetrieben - lfd. Verrechnungskonto - Wasserwerk (Verbindlichkeiten)	143.737,71					
	696304 | gegenüber Eigenbetrieben - lfd. Verrechnungskonto - Abwasserwerk (Verbindlichkeiten)	370.331,80					
	696452 | gegenüber Zweckverbänden - lfd. Verrechnungskonto - Gewerbepark (Verbindlichkeiten)	1.331.307,85					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	10.399.678,62					169.750,00
	795220 | Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	10.285.229,63					169.750,00
	796306 | gegenüber Eigenbetrieben - lfd. Verrechnungskonto -Forstbetrieb (Verbindlichkeiten)	111.129,84					
	796493 | Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - Jagdgenossenschaft / Verbindlichkeiten	3.319,15					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	570.663,14					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	815.158,94					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 6.276.721,20	4.315.330,00	13.236.400,00	5.135.930,00	552.270,00	- 169.750,00
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**	**- 7.697.903,38**	**4.223.970,00**	**13.139.550,00**	**5.033.270,00**	**443.450,00**	**- 211.100,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	570.663,14					
	699100 | Durchlaufende Gelder	30.490,18					
	699210 | Kautionen	700,00					
	699230 | Treuhänderische Gelder -VWG-	299.490,17					
	699300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	239.982,79					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	815.158,94					
	799100 | Durchlaufende Gelder	5.179,69					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	799200 | Treuhänderische Gelder	27.838,23					
	799210 | Kautionen	7.747,80					
	799230 | Treuhänderische Gelder -VWG-	379.985,77					
	799300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	394.407,45					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 244.495,80**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 7.942.399,18**	**4.223.970,00**	**13.139.550,00**	**5.033.270,00**	**443.450,00**	**- 211.100,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**6.032.225,40**	**- 4.315.330,00**	**- 13.236.400,00**	**- 5.135.930,00**	**- 552.270,00**	**169.750,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.022.574,83	1.401.170,00	- 6.400.070,00	466.310,00	1.927.130,00	1.438.800,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40+F41 = 0,00*						

Gesamtübersicht

ERGEBNIS- und FINANZHAUSHALT

(gemeinsame Darstellung)

nach Teilhaushalten

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

2027 – 2030

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.901.892,54	6.675.310,00	6.862.980,00	6.955.390,00	7.149.810,00	7.343.090,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.120,34	67.850,00	69.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.441,76	233.850,00	343.150,00	343.150,00	343.150,00	343.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.573,08	374.780,00	364.550,00	384.900,00	379.400,00	364.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.078,72	1.550,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.578.106,44**	**7.353.340,00**	**7.640.580,00**	**7.754.340,00**	**7.943.260,00**	**8.122.040,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.802.679,80	9.144.250,00	9.579.450,00	9.922.650,00	10.277.650,00	10.643.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.154,68	1.384.060,00	1.460.770,00	1.439.720,00	1.405.540,00	1.408.460,00
E11	Abschreibungen	781.088,28	756.460,00	736.130,00	683.470,00	656.340,00	626.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.509.177,44	2.905.300,00	2.986.900,00	2.210.900,00	1.117.600,00	1.129.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.208.657,86	1.385.380,00	1.374.390,00	1.369.890,00	1.388.890,00	1.374.390,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.722.758,06**	**15.575.450,00**	**16.137.640,00**	**15.626.630,00**	**14.846.020,00**	**15.182.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.144.651,62**	**- 8.222.110,00**	**- 8.497.060,00**	**- 7.872.290,00**	**- 6.902.760,00**	**- 7.060.530,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.144.651,62**	**- 8.222.110,00**	**- 8.497.060,00**	**- 7.872.290,00**	**- 6.902.760,00**	**- 7.060.530,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.312,55	151.210,00	151.210,00	151.210,00	151.210,00	151.210,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 159.312,55**	**- 151.210,00**	**- 151.210,00**	**- 151.210,00**	**- 151.210,00**	**- 151.210,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.303.964,17**	**- 8.373.320,00**	**- 8.648.270,00**	**- 8.023.500,00**	**- 7.053.970,00**	**- 7.211.740,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.570.805,14	6.385.200,00	6.574.000,00	6.672.500,00	6.869.300,00	7.072.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.928,94	67.850,00	69.850,00	70.850,00	70.850,00	70.850,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.704,06	233.850,00	343.150,00	343.150,00	343.150,00	343.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.578,68	374.780,00	364.550,00	384.900,00	379.400,00	364.900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.069,90	1.550,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.242.086,72**	**7.063.230,00**	**7.351.600,00**	**7.471.450,00**	**7.662.750,00**	**7.851.150,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.796.919,33	9.144.250,00	9.579.450,00	9.922.650,00	10.277.650,00	10.643.550,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.621,11	1.384.060,00	1.460.770,00	1.439.720,00	1.405.540,00	1.408.460,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	314.033,53	2.905.300,00	2.986.900,00	2.210.900,00	1.117.600,00	1.129.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.247.675,64	1.385.380,00	1.374.390,00	1.369.890,00	1.388.890,00	1.374.390,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.794.249,61**	**14.818.990,00**	**15.401.510,00**	**14.943.160,00**	**14.189.680,00**	**14.555.700,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.552.162,89**	**- 7.755.760,00**	**- 8.049.910,00**	**- 7.471.710,00**	**- 6.526.930,00**	**- 6.704.550,00**
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**	**- 5.552.162,89**	**- 7.755.760,00**	**- 8.049.910,00**	**- 7.471.710,00**	**- 6.526.930,00**	**- 6.704.550,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.312,55	151.210,00	151.210,00	151.210,00	151.210,00	151.210,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 159.312,55**	**- 151.210,00**	**- 151.210,00**	**- 151.210,00**	**- 151.210,00**	**- 151.210,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.711.475,44**	**- 7.906.970,00**	**- 8.201.120,00**	**- 7.622.920,00**	**- 6.678.140,00**	**- 6.855.760,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.636,91	9.990,00	762.770,00	1.626.510,00	8.540,00	10.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.637,91**	**9.990,00**	**762.770,00**	**1.626.510,00**	**8.540,00**	**10.660,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.905,11	126.600,00	201.710,00	60.860,00	66.050,00	71.820,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	745.014,30	893.500,00	2.215.000,00	3.752.000,00	82.000,00	82.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.919,41**	**1.020.100,00**	**2.416.710,00**	**3.812.860,00**	**148.050,00**	**153.820,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 550.281,50**	**- 1.010.110,00**	**- 1.653.940,00**	**- 2.186.350,00**	**- 139.510,00**	**- 143.160,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.261.756,94**	**- 8.917.080,00**	**- 9.855.060,00**	**- 9.809.270,00**	**- 6.817.650,00**	**- 6.998.920,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	38,99					
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	38,99					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**38,99**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**38,99**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**38,99**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.711.475,44	- 7.906.970,00	- 8.201.120,00	- 7.622.920,00	- 6.678.140,00	- 6.855.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40+F41 = 0,00*	*- 6.261.717,95*	*- 8.917.080,00*	*- 9.855.060,00*	*- 9.809.270,00*	*- 6.817.650,00*	*- 6.998.920,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.205,38	40.260,00	27.950,00	19.470,00	17.150,00	17.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	130.742,59	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.180,56	279.550,00	319.550,00	319.550,00	319.550,00	319.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.771,03	126.050,00	126.050,00	126.050,00	126.050,00	126.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	36.924,84	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**561.856,40**	**560.550,00**	**588.240,00**	**579.760,00**	**577.440,00**	**577.440,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.016.932,56	1.320.100,00	1.211.200,00	1.258.300,00	1.307.100,00	1.357.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.441,79	322.630,00	351.630,00	331.630,00	331.630,00	331.630,00
E11	Abschreibungen	157.244,69	163.990,00	124.360,00	84.800,00	73.380,00	67.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.919,54	41.270,00	44.000,00	44.250,00	44.500,00	44.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	232.726,14	272.100,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	315.452,55	378.490,00	383.510,00	389.010,00	383.510,00	383.510,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.018.717,27**	**2.498.580,00**	**2.366.700,00**	**2.359.990,00**	**2.392.120,00**	**2.436.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.456.860,87**	**- 1.938.030,00**	**- 1.778.460,00**	**- 1.780.230,00**	**- 1.814.680,00**	**- 1.859.050,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.456.860,87**	**- 1.938.030,00**	**- 1.778.460,00**	**- 1.780.230,00**	**- 1.814.680,00**	**- 1.859.050,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.963,79	29.220,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.963,79**	**- 29.220,00**	**- 29.220,00**	**- 29.220,00**	**- 29.220,00**	**- 29.220,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.493.824,66**	**- 1.967.250,00**	**- 1.807.680,00**	**- 1.809.450,00**	**- 1.843.900,00**	**- 1.888.270,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.397,00	13.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.856,73	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.576,65	279.550,00	319.550,00	319.550,00	319.550,00	319.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.299,49	126.050,00	126.050,00	126.050,00	126.050,00	126.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	36.147,84	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**515.564,21**	**533.990,00**	**569.890,00**	**569.890,00**	**569.890,00**	**569.890,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.022.290,41	1.320.100,00	1.211.200,00	1.258.300,00	1.307.100,00	1.357.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.338,05	322.630,00	351.630,00	331.630,00	331.630,00	331.630,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.340,54	41.270,00	44.000,00	44.250,00	44.500,00	44.750,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	243.923,74	272.100,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	314.516,89	378.490,00	383.510,00	389.010,00	383.510,00	383.510,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.863.409,63**	**2.334.590,00**	**2.242.340,00**	**2.275.190,00**	**2.318.740,00**	**2.369.290,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.347.845,42**	**- 1.800.600,00**	**- 1.672.450,00**	**- 1.705.300,00**	**- 1.748.850,00**	**- 1.799.400,00**
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**	**- 1.347.845,42**	**- 1.800.600,00**	**- 1.672.450,00**	**- 1.705.300,00**	**- 1.748.850,00**	**- 1.799.400,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.963,79	29.220,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00	29.220,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.963,79**	**- 29.220,00**	**- 29.220,00**	**- 29.220,00**	**- 29.220,00**	**- 29.220,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.384.809,21**	**- 1.829.820,00**	**- 1.701.670,00**	**- 1.734.520,00**	**- 1.778.070,00**	**- 1.828.620,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.936,88	276.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.937,88**	**276.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.278,26	33.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.077.890,68	1.855.000,00	137.000,00	895.000,00	885.000,00	85.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.093.168,94**	**1.888.500,00**	**165.000,00**	**923.000,00**	**913.000,00**	**113.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 854.231,06**	**- 1.612.200,00**	**- 79.700,00**	**- 837.700,00**	**- 827.700,00**	**- 27.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.239.040,27**	**- 3.442.020,00**	**- 1.781.370,00**	**- 2.572.220,00**	**- 2.605.770,00**	**- 1.856.320,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	27.139,20					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	28.052,20					
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	27.139,20					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	28.052,20					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 913,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 913,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 913,00**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.384.809,21	- 1.829.820,00	- 1.701.670,00	- 1.734.520,00	- 1.778.070,00	- 1.828.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40+F41 = 0,00*	*- 2.239.953,27*	*- 3.442.020,00*	*- 1.781.370,00*	*- 2.572.220,00*	*- 2.605.770,00*	*- 1.856.320,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.562.580,08	4.758.340,00	6.243.580,00	4.786.080,00	4.307.790,00	4.152.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.965,36	211.440,00	170.090,00	170.090,00	170.090,00	170.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.505,53	1.027.170,00	1.186.620,00	1.282.320,00	1.282.320,00	1.282.320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.448,26	225.220,00	222.820,00	222.820,00	222.020,00	222.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	681.088,71	461.700,00	417.000,00	644.720,00	417.000,00	417.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.687.587,94**	**6.683.870,00**	**8.240.110,00**	**7.106.030,00**	**6.399.220,00**	**6.243.690,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.923.637,27	2.942.500,00	3.009.800,00	3.128.000,00	3.250.100,00	3.375.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646.998,71	3.062.220,00	3.886.950,00	2.937.950,00	2.658.950,00	2.504.950,00
E11	Abschreibungen	1.982.021,99	1.957.800,00	1.897.790,00	1.775.560,00	1.671.940,00	1.610.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.672,00	179.960,00	521.960,00	121.960,00	121.960,00	121.960,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	649.483,25	320.690,00	458.850,00	412.850,00	377.850,00	377.850,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.238.813,22**	**8.463.170,00**	**9.775.350,00**	**8.376.320,00**	**8.080.800,00**	**7.991.120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.551.225,28**	**- 1.779.300,00**	**- 1.535.240,00**	**- 1.270.290,00**	**- 1.681.580,00**	**- 1.747.430,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.551.225,28**	**- 1.779.300,00**	**- 1.535.240,00**	**- 1.270.290,00**	**- 1.681.580,00**	**- 1.747.430,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.778,56	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	1.364.502,22	1.353.130,00	1.353.130,00	1.353.130,00	1.353.130,00	1.353.130,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**196.276,34**	**180.430,00**	**180.430,00**	**180.430,00**	**180.430,00**	**180.430,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.354.948,94**	**- 1.598.870,00**	**- 1.354.810,00**	**- 1.089.860,00**	**- 1.501.150,00**	**- 1.567.000,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.523.495,01	3.741.330,00	5.241.200,00	3.848.580,00	3.418.480,00	3.278.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.083,21	211.440,00	170.090,00	170.090,00	170.090,00	170.090,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.708,97	1.027.170,00	1.186.620,00	1.282.320,00	1.282.320,00	1.282.320,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.959,07	225.220,00	222.820,00	222.820,00	222.020,00	222.020,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	507.318,57	461.700,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.600.564,83**	**5.666.860,00**	**7.237.730,00**	**5.940.810,00**	**5.509.910,00**	**5.369.510,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.941.245,25	2.942.500,00	3.009.800,00	3.128.000,00	3.250.100,00	3.375.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.944,99	3.062.220,00	3.886.950,00	2.937.950,00	2.658.950,00	2.504.950,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.672,00	179.960,00	521.960,00	121.960,00	121.960,00	121.960,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	666.618,54	320.690,00	458.850,00	412.850,00	377.850,00	377.850,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.054.480,78**	**6.505.370,00**	**7.877.560,00**	**6.600.760,00**	**6.408.860,00**	**6.380.460,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.453.915,95**	**- 838.510,00**	**- 639.830,00**	**- 659.950,00**	**- 898.950,00**	**- 1.010.950,00**
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**	**- 1.453.915,95**	**- 838.510,00**	**- 639.830,00**	**- 659.950,00**	**- 898.950,00**	**- 1.010.950,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.778,56	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	1.364.502,22	1.353.130,00	1.353.130,00	1.353.130,00	1.353.130,00	1.353.130,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**196.276,34**	**180.430,00**	**180.430,00**	**180.430,00**	**180.430,00**	**180.430,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.257.639,61**	**- 658.080,00**	**- 459.400,00**	**- 479.520,00**	**- 718.520,00**	**- 830.520,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.799,47	165.000,00	475.500,00	2.471.000,00	2.741.000,00	2.761.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.484,29		571.000,00	820.000,00	106.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	181.301,61	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**507.585,37**	**445.000,00**	**1.246.500,00**	**3.491.000,00**	**3.047.000,00**	**2.961.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.239,29	115.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.663.584,14	3.599.190,00	6.514.190,00	6.204.190,00	4.694.190,00	4.194.190,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	107.909,65					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.778.733,08**	**3.714.190,00**	**6.524.190,00**	**6.244.190,00**	**4.734.190,00**	**4.234.190,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.271.147,71**	**- 3.269.190,00**	**- 5.277.690,00**	**- 2.753.190,00**	**- 1.687.190,00**	**- 1.273.190,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.528.787,32**	**- 3.927.270,00**	**- 5.737.090,00**	**- 3.232.710,00**	**- 2.405.710,00**	**- 2.103.710,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
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	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.257.639,61	- 658.080,00	- 459.400,00	- 479.520,00	- 718.520,00	- 830.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40+F41 = 0,00*	*- 2.528.787,32*	*- 3.927.270,00*	*- 5.737.090,00*	*- 3.232.710,00*	*- 2.405.710,00*	*- 2.103.710,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.991.954,02	32.914.130,00	30.780.600,00	31.244.400,00	31.288.000,00	31.198.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.000,00	211.050,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.526,65	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	735.311,21	979.990,00	5.415.090,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.947.791,88**	**34.266.270,00**	**36.356.790,00**	**31.460.500,00**	**31.504.100,00**	**31.414.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.364,64	529.500,00	747.300,00	774.100,00	801.800,00	830.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.984.718,37	20.972.220,00	26.416.610,00	20.498.460,00	19.686.270,00	19.754.940,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.288.163,41	5.485.470,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.844.546,11**	**26.988.190,00**	**27.258.290,00**	**21.366.940,00**	**20.582.450,00**	**20.679.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.103.245,77**	**7.278.080,00**	**9.098.500,00**	**10.093.560,00**	**10.921.650,00**	**10.734.780,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	610.864,68	536.170,00	484.000,00	457.000,00	405.000,00	353.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	191.345,23	361.950,00	163.440,00	144.630,00	115.970,00	92.730,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**419.519,45**	**174.220,00**	**320.560,00**	**312.370,00**	**289.030,00**	**260.270,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.522.765,22**	**7.452.300,00**	**9.419.060,00**	**10.405.930,00**	**11.210.680,00**	**10.995.050,00**
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)**	**18.522.765,22**	**7.452.300,00**	**9.419.060,00**	**10.405.930,00**	**11.210.680,00**	**10.995.050,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.619.687,80	32.914.130,00	30.780.600,00	31.244.400,00	31.288.000,00	31.198.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.000,00	211.050,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.039,13	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50.077,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.858.804,52**	**33.341.280,00**	**30.996.700,00**	**31.460.500,00**	**31.504.100,00**	**31.414.600,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	579.303,23	529.500,00	747.300,00	774.100,00	801.800,00	830.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.997.169,72	20.972.220,00	26.416.610,00	20.498.460,00	19.686.270,00	19.754.940,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	843.769,86	125.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.423.542,50**	**21.628.100,00**	**27.258.290,00**	**21.366.940,00**	**20.582.450,00**	**20.679.820,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.435.262,02**	**11.713.180,00**	**3.738.410,00**	**10.093.560,00**	**10.921.650,00**	**10.734.780,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	628.004,36	536.170,00	484.000,00	457.000,00	405.000,00	353.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	265.585,11	361.950,00	163.440,00	144.630,00	115.970,00	92.730,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**362.419,25**	**174.220,00**	**320.560,00**	**312.370,00**	**289.030,00**	**260.270,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.797.681,27**	**11.887.400,00**	**4.058.970,00**	**10.405.930,00**	**11.210.680,00**	**10.995.050,00**
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**	**18.797.681,27**	**11.887.400,00**	**4.058.970,00**	**10.405.930,00**	**11.210.680,00**	**10.995.050,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	174.302,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
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						
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**	**174.302,44**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**18.971.983,71**	**12.062.400,00**	**4.233.970,00**	**10.580.930,00**	**11.385.680,00**	**11.170.050,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.421.182,18	91.360,00	96.850,00	102.660,00	108.820,00	41.350,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.421.182,18**	**- 91.360,00**	**- 96.850,00**	**- 102.660,00**	**- 108.820,00**	**- 41.350,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.122.957,42	4.315.330,00	13.236.400,00	5.135.930,00	552.270,00	
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	10.399.678,62					169.750,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	543.484,95					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	787.106,74					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 6.276.721,20	4.315.330,00	13.236.400,00	5.135.930,00	552.270,00	- 169.750,00
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**	**- 7.697.903,38**	**4.223.970,00**	**13.139.550,00**	**5.033.270,00**	**443.450,00**	**- 211.100,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	543.484,95					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	787.106,74					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 243.621,79**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 7.941.525,17**	**4.223.970,00**	**13.139.550,00**	**5.033.270,00**	**443.450,00**	**- 211.100,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**6.033.099,41**	**- 4.315.330,00**	**- 13.236.400,00**	**- 5.135.930,00**	**- 552.270,00**	**169.750,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.376.499,09	11.796.040,00	3.962.120,00	10.303.270,00	11.101.860,00	10.953.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40+F41 = 0,00*	*11.030.458,54*	*16.286.370,00*	*17.373.520,00*	*15.614.200,00*	*11.829.130,00*	*10.958.950,00*

TEILHAUSHALTE

und

Produktübersicht

(Muster 9 a) zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

2027

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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 (TuI)	114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
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 Belginum	251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung
		251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude
		251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung
		251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

		251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungen
		251060	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten
2521	Hunsrücker Holzmuseum	252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung
		252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude
		252120	Hunsrücker Holzmuseum - Ausstellung
		252130	Hunsrücker Holzmuseum - Außenanlagen
		252140	Hunsrücker Holzmuseum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		252150	Hunsrücker 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 Belginum	281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum
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

Hauptplan 2027

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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 Belginum	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

Hauptplan 2027

		281214	Brauchtumspflege - Odert
		281215	Brauchtumspflege - Rapperath
		281216	Brauchtumspflege - Wederath
		281217	Brauchtumspflege - Weiperath
		281218	Brauchtumspflege - Wenigerath
		281219	Brauchtumspflege - Wolzburg
		281220	Brauchtsumspflege - 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

Hauptplan 2027

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 Bischofsdhron
		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

Hauptplan 2027

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

Hauptplan 2027

		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 - Bischofsdhron
		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-Riedenburg
		541114	Gemeindestraßen - Odert
		541115	Gemeindestraßen - Rapperath
		541116	Gemeindestraßen - Wederath
		541117	Gemeindestraßen - Weiperath
		541118	Gemeindestraßen - Wenigerath

		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

Hauptplan 2027

		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

Hauptplan 2027

		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 Bischofsdhron
		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 - Bischofsdhron
		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

Hauptplan 2027

		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

Hauptplan 2027

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

Kennzahlen und Ziele

Haushaltsplan

2027

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
251	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2510	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Gemeinderat, Bürger
Produktart:		Extern
Produktverantwortung:		Leon Schmitz, Abteilungsleiter Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Gemeinderat, Bürger
Produktart:		Extern
Produktverantwortung:		Florian Jochem, Stellv. Abteilungsleiter Zentralverwaltung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Verwaltung, Ausstellung, Erschließung, wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten im Bereich des Kulturzentrum Archäologiepark Belginum. Veranstaltungen in der Gemeinde Morbach einschließlich Ehrenamtstag durchzuführen

Auftragsgrundlage:

- **Beschlüsse Gemeinderat**

Zielgruppe:

- **Bürger**
- **Touristen**
- **Fachleute**

Ziele:

1. **Der Kostendeckungsbeitrag pro Besucher soll den Betrag von 70,00 €/Besucher nicht übersteigen.**

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		**Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:**
1. 251001	KAB Allgemeine Verwaltung	
2. 251010	KAB Gebäude	
3. 251020	KAB Ausstellung	
4. 251030	KAB Außenanlagen	
5. 251040	KAB Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	
6. 251050	KAB Sonderausstellungen	
6. 251060	KAB Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	
6. 281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:		
1.	**Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:**	
1.1	Grundzahlen	• Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistungen 251001 bis 251050 und 281111 • Besucherzahlen des Jahres
1.2	Kennzahlen	• Zuschussbetrag pro Besucher • Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen
2.	**Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen[1]:**	
2.1	**<u>Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen:</u>**	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!		

Kennzahl Kulturzentrum Archäologiepark Belginum Wederath

			2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
Leistung	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
251001	442900	Kostenerstattungen Getränke	0,00		0,00		0		0	
251010	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	23.983,22		23.983,20		23.990		23.990	
251010	441200	Raummiete Veranstaltungen	50,00		150,00		1.000		1.000	
251010	462700	Versicherungserstattungen	0,00		0,00		0		0	
251020	414510	Spenden Förderverein	0,00		0,00		1.500		1.500	
251020	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	478,00		80,00		0		0	
251020	432100	Eintrittsgelder	11.083,50		9.074,00		9.000		9.000	
251020	441100	Verkäufe Museumsshop	8.312,26		6.167,47		8.500		6.500	
251020	441900	Kostenerstattungen Getränke	72,00		0,00		100		100	
251050	414510	Förderung Museumverband	0,00		3.000,00		0		0	
281111	414420	Förderungen Veranstaltungen	0,00		0,00		20.000		20.000	
281111	414510	Förderungen Unternehmen Veranstaltungen	0,00		10.500,00		20.000		10.000	
281111	442510	Erträge aus Fremdveranstaltungen	1.215,17		220,65		300		300	
281111	442590	Erträge aus Eigenveranstaltungen	60.977,94		51.125,75		20.000		20.000	
251001	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		228.439,52		252.764,27		257.600		257.600
251001	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		0,00		0,00		5.200		5.200
251001	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		16.326,08		18.381,57		19.400		19.400
251001	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		47.022,71		55.082,93		51.100		51.100
251001	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00		388,90		0		0
251001	523800	Geringwertige Gegenstände		69,98		295,53		500		500
251001	538330	Abschreibung - BGA		0,00		0,00		0		0
251001	561200	Aus- und Fortbildung		194,00		3.163,00		4.000		4.000
251001	561310	Reisekosten		844,09		637,87		1.200		1.200
251001	562100	Mieten Drucker		1.361,13		1.102,20		1.500		1.500
251001	562410 ff.	EDV - Kosten Budget		631,90		756,84		1.840		1.840

Kennzahl Kulturzentrum Archäologiepark Belginum Wederath

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
251001	562590	Erstellung, Wartung und Pflege Homepage		0,00		69,97		0		0
251001	563410	Telefongebühren		929,09		925,25		1.200		1.200
251010	522100	Stromkosten		8.770,41		8.361,00		8.000		8.000
251010	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		447,95		651,96		700		700
251010	522400	Abfallgebühren		421,86		355,09		500		500
251010	522530	Heizkosten -Strom		17.952,00		-12.246,36		9.400		9.000
251010	523130	Unterhaltung Gebäude		5.367,68		2.756,48		10.000		10.000
251010	523131 ff.	Unterhaltung besondere Maßnahmen *)		5.304,73		7.062,27		0		0
251010	523132	Unterhaltung Grundstücke besondere Maßnahmen		0,00		0,00		12.000		0
251010	523230	Bewirtschaftung Gebäude		1.599,64		2.341,75		2.000		2.000
251010	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.191,28		80,17		900		900
251010	534400	Abschreibung - Kulturanlagen		30.272,99		30.272,99		30.280		30.280
251010	538330	Abschreibung - BGA		61,00		61,00		70		70
251010	563420	Laufender Aufwand Wifi4RLP		558,48		558,48		560		560
251010	564110	Gebäudeversicherung		3.916,20		4.708,44		6.040		6.040
251010	581000	Aufwand aus ILV		437,05		151,35		1.640		1.640
251020	523490	Unterhaltung Kunstgegenstände		0,00		1.148,78		1.000		1.000
251020	523800	Geringwertige Gegenstände		374,62		313,57		500		500
251020	524900	Aufwendungen für Sachleistungen		0,00		745,00		1.500		1.500
251020	537100	Abschreibung - Kunstgegenstände		146,00		72,00		0		0
251020	538320	Abschreibung - BGA		0,00		0,00		0		0
251020	538330	Abschreibung - BGA		0,00		0,00		0		0
251020	539900	Abschreibungen - sonstige		340,00		0,00		0		0
251030	523120	Unterhaltung Außenanlage		1.000,00		2.343,55		1.000		1.000
251030	523220	Bewirtschaftung Außenanlage		0,00		0,00		0		0
251030	523800	Geringwertige Gegenstände		500,00		41,72		500		500
251030	537100	Abschreibung - Kunstgegenstände		500,00		498,00		500		500
251030	538330	Abschreibung - BGA		95,00		70,00		70		70
251030	581000	Aufwand aus ILV		8.141,39		7.450,82		6.820		6.820
251040	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		0,00		0,00		0		0
251040	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		0,00		0,00		0		0
251040	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00		0,00		0		0
251040	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00		0,00		0		0
251040	524700	Projektaufwand "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"		0,00		0,00		0		0
251040	524900	Werbung		10.331,34		3.620,02		8.000		8.000
251040	524910	Aufwand LEADER-Projekt		0,00		737,80		150		150

Kennzahl Kulturzentrum Archäologiepark Belginum Wederath

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
251040	562900	Sonstige Aufwendungen, LEADER Projekt		0,00		0,00		0		0
251040	563100	Büromaterial		255,67		0,00		500		500
251040	563210	Literatur - Bücher		139,23		0,00		350		350
251040	563290	Einkauf Museumsshop		-1.952,01		3.375,42		8.000		8.000
251050	524900	Aufwand Sonderausstellung		16.600,77		32.037,31		15.000		15.000
251060	541590	Anfertigung von Grabungsbefunden		0,00		0,00		0		0
281111	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		540,33		345,93		1.000		1.000
281111	523800	Geringwertige Gegenstände		1.075,20		505,67		1.000		1.000
281111	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.962,04		839,58		6.000		6.000
281111	529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen		156.389,41		222.874,56		125.000		125.000
281111	529200	Aufwand für Koorperationsveranstaltungen		34.524,16		23.695,00		35.000		35.000
281111	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.015,00		3.556,00		3.520		3.520
281111	539900	sonstige Abschreibungen		188,00		188,00		20		20
281111	562200	Leasing		6.802,41		5.396,04		7.000		7.000
281111	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		0,00		0,00		1.000		1.000
281111	563100	Büromaterial		1.696,60		1.570,49		500		500
281111	563602	Aufwand für Medialleistungen		31.787,10		35.489,60		35.000		35.000
281111	563604	Aufwand für Informations- und Prospektmaterial		5.620,30		2.606,26		3.000		3.000
281111	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		726,08		985,78		1.100		1.100
281111	564200	Beiträge für Zertifizierungen und Mitgliedschaften		668,53		770,64		1.000		1.000
281111	568200	Kraftfahrzeugsteuer		172,00		172,00		300		300
281111	569900	Aufwand für Ehrenamtstag		11.132,39		9.449,53		10.000		10.000
		Summen:	**111.894,28**	**665.891,33**	**111.415**	**739.582,02**	**108.340**	**699.960**	**97.840**	**687.560**
							Planbesucher		Planbesucher	
		Besucherzahl des Jahres	**6.782**		**8.857**		**6.666**		**6.666**	
		Zuschussbetrag pro Besucher	**81,69**		**70,92**		**88,75**		**88,47**	
		Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen	**48,77**		**44,30**		**6.666,00**		**35,51**	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Hunsrücker Holzmuseum
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Gemeinderat, Vereine, Bürger
Produktart:		Extern
Produktverantwortung:		Florian Jochem, Stellv. Abteilungsleiter Zentralverwaltung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Verwaltung, Ausstellung, Erschließung und Publikation rund um das Thema Holz, Holzbearbeitung in der Vergangenheit und Zukunft mit heimatbezogenem Hintergrund.

Auftragsgrundlage:

- **Beschlüsse Gemeinderat**

Zielgruppe:

- **Bürger**
- **Touristen**
- **Fachleute**

Ziele:

1. **Der Kostendeckungsbeitrag pro Besucher soll den Betrag von 60,00 €/Besucher nicht übersteigen.**

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	**Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:**
1. 252101 Allgemeine Verwaltung	
2. 252110 Gebäude	
3. 252120 Ausstellung	
4. 252130 Außenanlagen	
5. 252140 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	
6. 252150 Sonderausstellungen	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	• Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistungen 252101 bis 252150 • Besucherzahlen des Jahres
1.2 Kennzahlen	• Zuschussbetrag pro Besucher • Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen
2. Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen[1]:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Holzmuseum Weiperath

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
252110	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00		0,00		0,00		0,00	
252110	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.560,19		8.560,19		8.510		8.330	
252110	441200	Mieten und Pachten	300,00		1.050,00		500		600	
252120	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		0,00		0		0	
252120	432100	Eintrittsgelder	4.025,50		443,50		5.000		5.000	
252120	442420	Zuwendung Land - Holzmesse	0,00		0,00		6.000		5.000	
252101	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		20.864,43		20.665,05		21.200		25.900
252101	502220	Arbeitnehmer -Leistungszulage		0,00		0,00		400		500
252101	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		590,96		983,87		1.600		2.000
252101	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.910,21		5.220,06		4.200		5.600
252101	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		195,76		262,65		0		300
252101	538330	Abschreibung - BGA		0,00		0,00		0		0
252101	561310	Aufwendungen für Reisekosten		5,60		0,00		50		50
252101	562900	Aufwendungen für Sachleistungen		90,48		154,63		200		200
252101	562410 ff.	EDV - Kosten Budget		0,00		0,00		70		70
252101	562590	Erstellung und Pflege Homepage		0,00		0,00		500		500
252110	522100	Stromkosten		3.648,09		4.001,31		3.000		3.400
252110	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		547,02		667,18		800		800
252110	522400	Abfallgebühren		374,85		355,09		500		400
252110	522510	Heizkosten - Öl		8.370,54		5.013,42		8.400		8.400
252110	522530	Heizkosten - Strom		2.961,39		0,00		3.400		2.500
252110	523130	Unterhaltung Gebäude		3.598,46		4.602,22		5.000		3.000
252110	523230	Bewirtschaftung Gebäude		195,62		538,35		200		600
252110	534400	Abschreibung - Kulturanlagen		16.666,25		16.666,25		16.520		16.070
252110	538330	Abschreibung - BGA		237,00		183,00		180		180
252110	562100	Mieten Lager Deckerdorf		6.768,00		6.768,00		7.000		7.000
252110	563310	Porto- und Versandkosten		0,00		106,40		500		500
252110	563410	Telefongebühren		567,20		570,28		600		600

Kennzahl Holzmuseum Weiperath

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
252110	564110	Gebäudeversicherung		854,64		1.055,79		1.540		1.800
252110	581000	Aufwand aus ILV		1.809,43		90,45		0		0
252120	524900	Aufwendungen für Sachleistungen, Holzmesse etc.		3.944,49		7.994,14		18.000		30.000
252120	538330	Abschreibung - BGA		14,47		0,00		0		0
252120	563100	Büromaterial		196,35		0,00		500		500
252120	581000	Aufwand aus ILV		0,00		0,00		0		0
252130	523120	Unterhaltung Außenanlage		152,00		2.193,11		300		300
252130	523131	Besondere Unterhaltung Außenanlage		0,00		0,00		0		0
252130	581000	Aufwand aus ILV		0,00		0,00		0		0
252150	524900	Aufwendungen für Sachleistungen		0,00		0,00		0		0
		Summen:	**12.885,69**	**77.563,24**	**10.054**	**78.091,25**	**20.010**	**94.660**	**18.930**	**111.170**
							Planbesucher		Planbesucher	
		Besucherzahl des Jahres	**5.980**		**6.824**		**6.666**		**6.666**	
		Zuschussbetrag pro Besucher	**10,82**		**9,97**		**11,20**		**13,84**	
		Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen	**48,77**		**44,30**		**6.666,00**		**35,51**	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Deutsches Telefonmuseum
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Gemeinderat, Bürger
Produktart:		Extern
Produktverantwortung:		Florian Jochem, Stellv. Abteilungsleiter Zentralverwaltung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Verwaltung, Ausstellung, Erschließung und Publikation rund um das Thema Telefon und Telekomunikation mit Schwerpunkt Vergangenheit.

Auftragsgrundlage:

- **Beschlüsse Gemeinderat**

Zielgruppe:

- **Bürger**
- **Touristen**
- **Fachleute**

Ziele:

1. **Der Kostendeckungsbeitrag pro Besucher soll den Betrag von 95,00 €/Besucher nicht übersteigen.**

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	**Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:**
1. 252201 Allgemeine Verwaltung	
2. 252210 Gebäude	
3. 252220 Ausstellung	
4. 252230 Außenanlagen	
5. 252240 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	
6. 252250 Sonderausstellungen	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	• Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistungen 252201 bis 252250 • Besucherzahlen des Jahres
1.2 Kennzahlen	• Zuschussbetrag pro Besucher • Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen
2. Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen[1]:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Telefonmuseum Morbach

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
252210	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.015,00		1.015,00		1.020		1.020	
252210	441200	Mieten und Pachten, Holzvermarktung	23.400,00		23.400,00		23.400		23.400	
252210	442510	Nebenkostenerstattungen Holzvermarktung	4.800,00		5.384,48		4.800		4.800	
252210	442590	Nebenkostenerstattungen von Privat	0,00		0,00		500		500	
252210	462700	Versicherungserstattungen	0,00		0,00		0		0	
252220	432100	Eintrittsgelder	1.083,00		1.258,00		2.000		2.000	
252220	432110	Miete Postkutsche	0,00		0,00		500		500	
252220	442590	Nebenkostenerstattungen von Privat	0,00		0,00		100		100	
252201	501900	Aufwand für Ehrenamtliche Tätigkeit		5.400,00		5.400,00		0		0
252201	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		16.463,13		17.147,06		22.800		23.500
252201	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		0,00		0,00		300		400
252201	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		363,99		115,98		1.300		1.400
252201	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.607,70		3.878,26		3.500		3.900
252201	504900	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige		1.524,96		152,88		0		0
252201	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		108,00		108,00		0		100
252201	561310	Aufwendungen Fahrtkosten		1.320,00		1.320,00		1.320		1.320
252201	563310	Porto- und Versandkosten		0,00		0,00		200		200
252210	522100	Stromkosten		5.463,28		7.245,65		7.000		6.000
252210	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		457,45		543,03		600		600
252210	522400	Abfallgebühren		622,18		431,06		650		650
252210	522510	Heizkosten -Öl		5.204,89		4.534,99		8.400		9.000
252210	523130	Unterhaltung Gebäude		6.565,09		2.336,70		5.000		3.000
252210	523131ff.	Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		0,00		0,00		0		0
252210	523134	Unterhaltung Gebäude Holzvermarktung		0,00		0,00		500		500
252210	523230	Bewirtschaftung Gebäude		241,61		279,65		300		300
252210	534400	Abschreibung - Gebäude		15.803,24		15.802,23		13.390		13.390
252210	562900	Aufwand für Sachleistungen		0,00		0,00		100		100
252210	563410	Telefongebühren		560,64		653,10		600		600
252210	564110	Gebäudeversicherung		1.600,03		1.975,58		2.880		3.350

Kennzahl Telefonmuseum Morbach

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
252210	581000	Aufwand aus ILV		0,00		0,00		4.290		4.290
252220	523490	Unterhaltung Kunstgegenstände		0,00		0,00		500		500
252220	523800	Geringwertige Gegenstände		0,00		0,00		1.000		1.000
252220	524900	Aufwand für Umbau Ausstellung		0,00		0,00		0		0
252220	538330	Abschreibung - BGA		0,00		0,00		0		0
252220	563100	Büromaterial		17,90		0,00		500		500
252220	563600	Werbung		0,00		323,44		1.000		1.000
252220	565120	Abgang von Anlagevermögen		0,00		0,00		0		0
252230	581000	Aufwand aus ILV		0,00		0,00		0		0
		Summen:	**30.298,00**	**65.324,09**	**31.057**	**62.247,61**	**32.320**	**76.230**	**32.320**	**75.700**
							Planbesucher		Planbesucher	
		Besucherzahl des Jahres	**641**		**737**		**6.666**		**6.666**	
		Zuschussbetrag pro Besucher	**54,64**		**42,32**		**6,59**		**6,51**	
		Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen	**48,77**		**44,30**		**6.666,00**		**35,51**	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
211	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Leistung	211005	Grundschule Haag
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Gesetze, Gemeinderat, Bürger
Produktart:		Extern
Produktverantwortung:		Florian Jochem, Stellv. Abteilungsleiter Zentralverwaltung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Grundschulgebäudes mit Turnhalle sowie Einsatz einer Schulsekretärin.

Auftragsgrundlage:

- **Schulgesetz**
- **Beschlüsse Gemeinderat**

Zielgruppe:

- **Einwohner**

Ziele:
1. Der Zuschussbetrag pro Schüler soll den Betrag von 3.400,00 €/Schüler nicht übersteigen.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	**Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:**
1. 211005 Grundschule Haag	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	• Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistung 211005 • Schülerzahl am 01.09. des Jahres
1.2 Kennzahlen	• Zuschussbetrag pro Schüler
2. Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistung[1]:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistung:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Grundschule Haag

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211005	414420	Erstattung Bücherkauf Schulbuchausleihe	0,00		0,00		1.000		1.000	
211005	414422	Fond inklusive-sozialintegrative Aufgaben	250,91		275,10		500		500	
211005	414510	Spenden von Unternehmen für den Schulbetrieb	750,00		0,00		500		500	
211005	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.407,50		8.007,52		8.010		8.010	
211005	432100	Entgelte Schulbuchausleihe	98,80		70,83		150		150	
211005	441900	Elternbeiträge betreuende Grundschule	125,00		0,00		0		0	
211005	442420	Land - VWK-Pauschale Schulbuchausleihe	537,54		320,88		800		450	
211005	442590	Schulbuchausleihe Schadenersatz	0,00		0,00		0		0	
211005	461130	Erträge aus Verkauf von bewegl. Vermögen	0,00		0,00		0		0	
211005	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		933,00		144,00		0		0
211005	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		40.003,01		45.375,12		39.100		39.800
211005	502220	Arbeitnehmer -Leistungszulage		0,00		0,00		800		800
211005	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.649,85		2.987,77		3.000		3.100
211005	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.938,15		11.466,52		7.800		8.600
211005	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		0,00		0,00		0		0
211005	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		172,33		199,29		0		200
211005	522100	Stromkosten		9.357,59		9.978,98		9.000		8.500
211005	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		1.737,94		1.922,49		2.000		2.000
211005	522400	Abfallgebühren		531,55		464,78		1.200		550
211005	522510	Heizkosten -Öl		16.950,74		16.799,71		17.800		17.000
211005	523120	Unterhaltung Außenanlage		0,00		1.715,50		500		500
211005	523130	Unterhaltung Gebäude		2.659,20		2.345,70		5.000		5.000
211005	523131ff.	Unterhaltung besondere Maßnahmen		6.931,75		4.594,11		0		0
211005	523230	Bewirtschaftung Gebäude		611,93		1.189,68		800		1.200
211005	524500	Verbrauchsmittel an Schulen (Budget)		3.300,59		2.524,43		2.900		4.000
211005	524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe		336,75		411,17		600		600
211005	524800	Aufwendungen für Schwimmunterricht		0,00		0,00		0		0
211005	524900	Aufwendungen für kleinere Anschaffungen		0,00		0,00		1.000		1.000

Kennzahl Grundschule Haag

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211005	525420	Aufwand beschädigter Leihbücher an Land		123,28		0,00		100		100
211005	534300	Abschreibung - Gebäude		13.394,99		13.394,96		13.400		13.400
211005	535800	Abschreibung - Straßen, Wege, Plätze		714,00		714,00		720		720
211005	538320	Abschreibung - Betriebsausstattung		0,00		0,00		0		0
211005	538330	Abschreibung - Geschäftsausstattung		1.732,19		1.533,00		1.540		1.510
211005	539900	Sonstige Abschreibungen		0,00		0,00		0		0
211005	562410 ff.	EDV - Kosten Budget		0,00		0,00		0		0
211005	563310	Portokosten		0,00		0,00		100		100
211005	563410	Telefongebühren		650,20		653,68		1.500		1.500
211005	564110	Gebäudeversicherung		406,92		502,41		740		850
211005	565120	Abgang Anlagevermögen		1.306,81		0,00		0		0
211005	581000	Aufwand aus ILV		328,19		1.771,05		1.930		1.930
		Summen:	**10.169,75**	**114.770,96**	**8.674**	**120.688,35**	**10.960**	**111.530**	**10.610**	**112.960**
					Schülerplanzahl		Schülerplanzahl		Schülerplanzahl	
		Schülerzahl des Jahres Stichtag 01.09.	**37**		**38**		**44**		**46**	
		Zuschussbetrag pro Schüler	**2.827,06**		**2.947,74**		**2.286**		**2.225,00**	
		Zuschussbetrag pro Schüler aller Schulen	**1.306,04**		**1.425,36**		**1.306**		**1.483,50**	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
211	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Leistung	211012	Grundschule Morbach
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Gesetze, Gemeinderat, Bürger
Produktart:		Extern
Produktverantwortung:		Florian Jochem, Stellv. Abteilungsleiter Zentralverwaltung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Grundschulgebäudes mit Turnhalle sowie Einsatz einer Schulsekretärin.

Auftragsgrundlage:

- **Schulgesetz**
- **Beschlüsse Gemeinderat**

Zielgruppe:

- **Einwohner**

Ziele:
1. Der Zuschussbetrag pro Schüler soll den Betrag von 1.600,00 €/Schüler nicht übersteigen.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	**Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:**
1. 211012 Grundschule Morbach	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	• Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistung 211012 • Schülerzahl am 01.09. des Jahres
1.2 Kennzahlen	• Zuschussbetrag pro Schüler
2. Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistung[1]:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistung:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Grundschule Morbach

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211012	414420	Erstattung Bücherkauf Schulbuchausleihe	19.887,42		21.103,38		12.288,30		28.000	
211012	414422	Fond inklusive-sozialintegrative Aufgaben	2.040,27		2.066,64		0,00		2.200	
211012	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	45.575,98		51.452,28		0,00		51.360	
211012	432100	Entgelt Schulbuchausleihe	1.094,95		772,76		290,35		1.200	
211012	441900	Heizkostenerstattung aus Nahwärme	813,13		0,00		0,00		1.000	
211012	442420	Schadenersatz Schulbuchausleihe	13.474,96		6.233,04		6.635,60		8.000	
211012	442430	Erstattung Handykosten Schulsozialarbeit	0,00		0,00		0,00		0	
211012	442590	Erstattung von Privatpersonen	0,00		0,00		0,00		100	
211012	442591	Kopierkostenerstattung Schüler	80,00		0,00		0,00		0	
211012	462700	Versicherungserstattungen	0,00		0,00		0,00		0	
211012	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		134.467,88		141.094,76		140.100		154.000
211012	502220	Arbeitnehmer -Leistungszulage		0,00		0,00		2.800		3.100
211012	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		8.990,30		9.739,99		10.900		11.900
211012	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		29.471,47		32.060,19		27.800		33.100
211012	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		62,25		21,92		0		200
211012	522100	Stromkosten		23.083,89		21.601,90		23.000		20.000
211012	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		3.670,51		4.052,60		4.000		4.100
211012	522400	Abfallgebühren		2.000,00		1.468,52		2.000		2.000
211012	522520	Heizkosten - Pellets		18.087,72		30.440,00		25.200		28.000
211012	523120	Unterhaltung Außenanlage		3.385,97		310,94		500		500
211012	523130	Unterhaltung Gebäude		22.042,94		27.307,99		20.000		25.000
211005	523131ff.	Unterhaltung besondere Maßnahmen		0,00		0,00		0		0
211012	523220	Bewirtschaftung Außenanlage		0,00		0,00		500		500
211012	523230	Bewirtschaftung Gebäude		5.058,30		11.350,94		8.000		8.000
211012	523800	Hausmeistergeräte		209,19		105,69		350		350
211012	524500	Verbrauchsmittel an Schulen (Budget)		8.693,58		9.408,67		10.000		10.600

Kennzahl Grundschule Morbach

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211012	524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe		6.889,11		4.552,53		8.000		5.100
211012	524800	Aufwendungen für Schwimmunterricht		1.141,50		0,00		800		0
211012	524900	Aufwendungen für kleinere Anschaffungen		1.579,28		1.307,93		3.000		3.000
211012	525420	Aufwand beschädigter Leihbücher an Land		1.099,45		0,00		1.000		1.000
211012	532100	Abschreibung - Lizenzen		0,00		0,00		0		0
211012	534300	Abschreibung - Gebäude		90.982,22		101.372,54		98.860		98.630
211012	538100	Abschreibung - Fahrzeuge		1.800,00		1.800,00		1.800		1.800
211012	538320	Abschreibung - Betriebsausstattung		0,00		0,00		0		0
211012	538330	Abschreibung - Geschäftsausstattung		9.577,28		8.099,27		6.690		6.580
211012	539900	Sonstige Abschreibungen		236,00		0,00		0		0
211012	561310	Aufwendungen Reisekosten		437,97		362,42		500		500
211012	562100	Miete für Schulcontainer		0,00		0,00		0		0
211012	562410 ff.	EDV - Kosten Budget		642,39		32,01		0		0
211012	562900	Internetauftritt Schule		5,58		21,42		40		40
211012	563290	Fachliteratur, Zeitschriften Schulsozialarbeit		200,00		68,40		200		200
211012	563310	Porto- und Versandkosten		0,00		7,69		100		100
211012	563410	Telefongebühren		1.795,41		1.848,59		1.800		1.800
211012	564110	Gebäudeversicherung		3.523,53		4.351,25		6.340		7.320
211012	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen		6,63		0,00		0		0
211012	581000	Aufwand aus ILV		6.855,72		3.046,62		3.810		3.810
		Summen:	**82.758,81**	**385.996,07**	**81.628**	**415.834,78**	**19.214,25**	**408.090**	**91.860**	**431.230**
					Schülerplanzahl		Schülerplanzahl		Schülerplanzahl	
		Schülerzahl des Jahres Stichtag 01.09.	**310**		**316**		**301**		**283**	
		Zuschussbetrag pro Schüler	**978,18**		**1.057,62**		**1.291,95**		**1.199,19**	
		Zuschussbetrag pro Schüler aller Schulen	**1.306,04**		**1.425,36**		**1.306,04**		**1.483,50**	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
211	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Leistung	211013	Grundschule Morscheid
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Gesetze, Gemeinderat, Bürger
Produktart:		Extern
Produktverantwortung:		Florian Jochem, Stellv. Abteilungsleiter Zentralverwaltung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Grundschulgebäudes mit Turnhalle sowie Einsatz einer Schulsekretärin.

Auftragsgrundlage:

- **Schulgesetz**
- **Beschlüsse Gemeinderat**

Zielgruppe:

- **Einwohner**

Ziele:
1. Der Zuschussbetrag pro Schüler soll den Betrag von 1.800,00 €/Schüler nicht übersteigen.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	**Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:**
1. 211013 Grundschule Morscheid	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	• Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistung 211013 • Schülerzahl am 01.09. des Jahres
1.2 Kennzahlen	• Zuschussbetrag pro Schüler
2. Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistung[1]:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistung:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Grundschule Morscheid

Leistung	Konto	Bezeichnung	2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211013	414420	Erstattung Bücherkauf Schulbuchausleihe	45,00		436,71		500		500	
211013	414422	Fond inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	528,22		569,46		700		700	
211013	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.030,85		80.532,03		80.540		80.540	
211013	432100	Schadenersatz Schulbuchausleihe	368,79		576,25		1.000		500	
211013	442420	Land - VWK-Pauschale Schulbuchausleihe	2.275,41		1.512,62		2.500		1.500	
211013	442590	Kostenerstattungen Schulbuchausleihe	329,46		0,00		0		0	
211013	461190	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0		0	
211013	462700	Versicherungserstattungen	0,00		0,00		0		0	
211013	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		696,00		1.404,00		0		0
211013	502210	Arbeitnehmer-Vergütungen		52.954,32		66.354,87		61.800		68.100
211013	502220	Arbeitnehmer -Leistungszulage		800,00		0,00		1.200		1.400
211013	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.184,77		5.119,38		4.800		5.300
211013	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		12.514,67		16.013,74		12.300		14.600
211013	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		124,33		72,13		0		0
211013	522100	Stromkosten		10.063,30		6.553,96		8.000		8.000
211013	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		2.322,96		2.101,41		2.500		2.500
211013	522400	Abfallgebühren		772,63		788,19		800		1.000
211013	522510	Heizkosten -Öl		13.082,75		16.061,58		13.600		13.000
211013	523110	Unterhaltung Grundstück		0,00		0,00		500		500
211013	523120	Unterhaltung Außenanlage		566,54		0,00		500		500
211013	523130	Unterhaltung Gebäude		33.125,02		7.410,27		10.000		15.000
211013	523131 ff	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen		0,00		0,00		0		0
211013	523220	Bewirtschaftung Grundstück		0,00		0,00		500		500
211013	523230	Bewirtschaftung Gebäude		4.665,60		2.117,32		3.000		3.000
211013	524500	Verbrauchsmittel an Schulen (Budget)		5.029,46		3.982,99		5.400		5.400
211013	524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe		1.754,77		924,67		2.000		500
211013	524800	Aufwendungen für Schwimmunterricht		1.159,50		0,00		2.000		2.000
211013	524900	Aufwendungen für kleinere Anschaffungen		4,37		38,95		1.000		1.000
211013	525420	Aufwand beschädigter Leihbücher an Land		339,81		0,00		500		500

Kennzahl Grundschule Morscheid

			2024		2025		NT 2026		Plan 2027	
Leistung	**Konto**	**Bezeichnung**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**
211013	532100	Abschreibung - gewerbliche Schutzrechte		0,00		0,00		0		0
211013	534300	Abschreibung - Gebäude		3.539,67		119.843,05		119.850		119.850
211013	535800	Abschreibung - Straßen, Wege, Plätze		0,00		0,00		0		0
211013	538320	Abschreibung - Betriebsausstattung		0,00		0,00		0		0
211013	538330	Abschreibung - Geschäftsausstattung		386,00		10.864,00		10.870		10.870
211013	562410 ff.	EDV - Kosten Budget		10,50		1.281,84		0		0
211013	563310	Portokosten		0,00		0,00		100		100
211013	563410	Telefongebühren		1.476,43		1.474,03		1.600		1.600
211013	564110	Gebäudeversicherung		1.621,33		2.001,88		2.600		3.400
211013	565120	Wertberichtigungen zu Forderungen		1,00		0,00		0		0
211013	581000	Aufwand aus ILV		4.221,60		10.135,83		2.790		2.790
		Summen:	**5.577,73**	**155.417,33**	**83.627**	**274.544,09**	**85.240**	**268.210**	**83.740**	**281.410**
					Schülerplanzahl		Schülerplanzahl		Schülerplanzahl	
		Schülerzahl des Jahres Stichtag 01.09.	**80**		**93**		**98**		**102**	
		Zuschussbetrag pro Schüler	**1.873,00**		**2.052,87**		**1.867**		**1.937,94**	
		Zuschussbetrag pro Schüler aller Schulen	**1.306,04**		**1.425,36**		**1.306**		**1.483,50**	

ERGEBNISHAUSHALT

nach Leistung und Konto

2027

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
111001	**Verwaltungssteuerung**				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124,00	100,00	100,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,14	1.200,00	1.200,00
442591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	1.200,00	1.200,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.138,09		
		Summe Ertrag:	**5.232,23**	**2.500,00**	**2.500,00**
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.918,00	10.000,00	10.400,00
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.006,83	170.000,00	162.000,00
Bem.:	*Inklusive stellv. OV's*				
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560,00	5.000,00	42.000,00
Bem.:	*Ohne Ehrensold*				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.636,49	120.600,00	127.600,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.888,30	126.400,00	117.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.500,00	2.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.527,46	73.600,00	74.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.025,08	9.800,00	8.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.297,63	25.100,00	25.200,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.845,54	30.200,00	30.000,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.216,28		1.300,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.902,41	40.000,00	45.000,00
Bem.:	*Ehrensold*				
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,64	2.000,00	4.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,72	4.000,00	5.000,00
525310	Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetriebe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	2.800,00
525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,64	8.900,00	8.900,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	405,08	410,00	410,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	638,96	2.500,00	3.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387,40	800,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.615,41	5.500,00	6.500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.011,19	5.250,00	5.750,00
563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,93	350,00	350,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.271,98	2.500,00	2.730,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	358,98	320,00	320,00
569200	Verfügungsmittel - Bürgermeister (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.052,71	1.750,00	2.500,00
569201	Verfügungsmittel - Bischofsdhron (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,75	250,00	250,00
569202	Verfügungsmittel - Elzerath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
569203	Verfügungsmittel - Gonzerath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142,90	390,00	390,00
569204	Verfügungsmittel - Gutenthal (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		140,00	140,00
569205	Verfügungsmittel - Haag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	140,00	140,00
569206	Verfügungsmittel - Heinzerath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
569207	Verfügungsmittel - Hinzerath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		130,00	130,00
569208	Verfügungsmittel - Hoxel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,62	190,00	190,00
569209	Verfügungsmittel - Hundheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00
569210	Verfügungsmittel - Hunolstein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46,53	100,00	100,00
569211	Verfügungsmittel - Merscheid (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	110,00	110,00
569212	Verfügungsmittel - Morbach (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	434,90	980,00	980,00
569213	Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		160,00	160,00
569214	Verfügungsmittel - Odert (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,12	100,00	100,00
569215	Verfügungsmittel - Rapperath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		130,00	130,00
569216	Verfügungsmittel - Wederath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
569217	Verfügungsmittel - Weiperath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
569218	Verfügungsmittel - Wenigerath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
569219	Verfügungsmittel - Wolzburg (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**604.232,48**	**653.900,00**	**692.780,00**
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	**- 599.000,25**	**- 651.400,00**	**- 690.280,00**
111301	**Öffentlichkeitsarbeit**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.007,00	590,00	
		Summe Ertrag:	**1.007,00**	**590,00**	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.391,65	21.200,00	22.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.479,46	1.600,00	1.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.828,35	4.200,00	4.800,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	2.550,00	1.290,00	20,00
562430	Aufwand für die Wartung der Internetseite (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.378,54	3.000,00	5.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	12.000,00	10.000,00
563602	Öffentlichkeitsarbeit - Werbung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,98	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	**31.909,98**	**45.690,00**	**46.120,00**
		Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:	**- 30.902,98**	**- 45.100,00**	**- 46.120,00**
111302	**Mitteilungsblatt**				
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.375,07	32.000,00	35.000,00
		Summe Aufwand:	**29.375,07**	**32.000,00**	**35.000,00**
		Gesamt 111302 Mitteilungsblatt:	**- 29.375,07**	**- 32.000,00**	**- 35.000,00**
111303	**Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.991,53	8.700,00	9.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	519,74	700,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287,55	1.700,00	2.000,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.938,02	15.000,00	16.000,00
569900	Jubiläum 50 Jahre Feier, Gewerbeevent (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67.733,41	37.650,00	
		Summe Aufwand:	**88.470,25**	**63.950,00**	**28.000,00**
		Gesamt 111303 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation:	**- 88.470,25**	**- 63.950,00**	**- 28.000,00**
111450	**Gremien - Allgemein**				
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.919,89	100.000,00	100.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.492,09	40.900,00	29.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		800,00	600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.473,88	3.200,00	2.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.209,03	8.100,00	6.200,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77,35		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,05	5.000,00	5.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	2.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			100,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	433,80	5.000,00	5.000,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.197,00	2.050,00	2.200,00
569350	Ehrungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.772,49	6.500,00	15.000,00
		Summe Aufwand:	**132.959,58**	**174.550,00**	**167.400,00**
		Gesamt 111450 Gremien - Allgemein:	**- 132.959,58**	**- 174.550,00**	**- 167.400,00**
111510	**Lokale Agenda 21**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.459,81	37.900,00	39.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		800,00	800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900,02	2.900,00	3.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.772,05	7.500,00	8.500,00
		Summe Aufwand:	**48.131,88**	**49.100,00**	**51.900,00**
		Gesamt 111510 Lokale Agenda 21:	**- 48.131,88**	**- 49.100,00**	**- 51.900,00**
111520	**Gleichstellung**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
		Summe Ertrag:		**100,00**	**100,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.033,53	1.100,00	1.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,03	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227,23	200,00	200,00
541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**1.340,79**	**2.900,00**	**2.900,00**
		Gesamt 111520 Gleichstellung:	**- 1.340,79**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**
111530	**Personalvertretung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.400,00	5.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.300,00	1.100,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.848,56	4.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,80	100,00	100,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,53	100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,26	60,00	50,00
		Summe Aufwand:	**3.119,15**	**13.060,00**	**10.550,00**
		Gesamt 111530 Personalvertretung:	**- 3.119,15**	**- 13.060,00**	**- 10.550,00**
111540	**Städtepartnerschaft**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550,27	1.600,00	1.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,15	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,83	300,00	300,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.647,77	10.000,00	10.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**9.659,02**	**12.100,00**	**12.100,00**
		Gesamt 111540 Städtepartnerschaft:	**- 9.659,02**	**- 12.100,00**	**- 12.100,00**
111550	**Interkommunale Kooperationen**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.983,92	15.200,00	15.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.160,00	1.200,00	1.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.108,90	3.000,00	3.400,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.506,61	5.000,00	10.000,00
		Summe Aufwand:	**22.759,43**	**24.700,00**	**30.700,00**
		Gesamt 111550 Interkommunale Kooperationen:	**- 22.759,43**	**- 24.700,00**	**- 30.700,00**
111561	**Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung**				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
		Summe Ertrag:		**100,00**	**100,00**
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.378,76	11.000,00	20.000,00
561201	Aufwendungen Aus- und Fortbildung - Personalratswahlen, Wahlen, sonstige (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.191,32	2.000,00	1.500,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	593,81	600,00	600,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,75	3.000,00	3.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.115,96	2.500,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	**10.484,60**	**19.600,00**	**28.100,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 111561 Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung:		**- 10.484,60**	**- 19.500,00**	**- 28.000,00**
111562	**Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.099,56	6.500,00	10.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.541,42	3.700,00	3.500,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,60		
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.554,13	8.500,00	15.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.158,60	21.500,00	21.500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.136,13	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	**32.742,44**	**42.200,00**	**52.000,00**
	Gesamt 111562 Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung:		**- 32.742,44**	**- 42.200,00**	**- 52.000,00**
111563	**Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.002,03	8.000,00	10.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	962,64	1.300,00	1.500,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.186,81	4.000,00	6.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.001,83	1.300,00	1.300,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,90	300,00	300,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**12.600,21**	**15.050,00**	**19.250,00**
	Gesamt 111563 Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung:		**- 12.600,21**	**- 15.050,00**	**- 19.250,00**
111565	**Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung**				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.685,06	14.000,00	12.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	535,54	800,00	800,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639,92	800,00	800,00
		Summe Aufwand:	**8.860,52**	**15.600,00**	**13.600,00**
	Gesamt 111565 Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung:		**- 8.860,52**	**- 15.600,00**	**- 13.600,00**
111601	**Ortsbezirk Bischofsdhron**				
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	629,00	630,00	630,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	226,00	230,00	230,00
		Summe Aufwand:	**855,00**	**860,00**	**860,00**
	Gesamt 111601 Ortsbezirk Bischofsdhron:		**- 855,00**	**- 860,00**	**- 860,00**
111602	**Ortsbezirk Elzerath**				
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	204,00	210,00	210,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.245,73	1.250,00	1.250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	96,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**1.545,73**	**1.560,00**	**1.560,00**
		Gesamt 111602 Ortsbezirk Elzerath:	**- 1.545,73**	**- 1.560,00**	**- 1.560,00**
111603	**Ortsbezirk Gonzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260,00	260,00	230,00
		Summe Ertrag:	**260,00**	**260,00**	**230,00**
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	77,00	80,00	80,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	531,00	540,00	500,00
537200	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	104,00	110,00	110,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	152,00		
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	407,00	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	**1.271,00**	**1.130,00**	**1.090,00**
		Gesamt 111603 Ortsbezirk Gonzerath:	**- 1.011,00**	**- 870,00**	**- 860,00**
111604	**Ortsbezirk Gutenthal**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	870,29	870,00	870,00
		Summe Ertrag:	**870,29**	**870,00**	**870,00**
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.175,00	1.180,00	1.180,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	219,00	220,00	220,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.410,57	380,00	380,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	44,00	50,00	50,00
		Summe Aufwand:	**2.848,57**	**1.830,00**	**1.830,00**
		Gesamt 111604 Ortsbezirk Gutenthal:	**- 1.978,28**	**- 960,00**	**- 960,00**
111605	**Ortsbezirk Haag**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.828,57	2.830,00	2.830,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	377,00	380,00	110,00
		Summe Aufwand:	**3.205,57**	**3.210,00**	**2.940,00**
		Gesamt 111605 Ortsbezirk Haag:	**- 1.705,57**	**- 1.710,00**	**- 1.440,00**
111606	**Ortsbezirk Heinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177,00	180,00	180,00
		Summe Ertrag:	**177,00**	**180,00**	**180,00**
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	550,00	550,00	550,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	436,00	400,00	400,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	133,00	140,00	140,00
		Summe Aufwand:	**1.119,00**	**1.090,00**	**1.090,00**
		Gesamt 111606 Ortsbezirk Heinzerath:	**- 942,00**	**- 910,00**	**- 910,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
111607	**Ortsbezirk Hinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,00	20,00	20,00
		Summe Ertrag:	**13,00**	**20,00**	**20,00**
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	428,00	430,00	430,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	45,00	50,00	50,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	513,00	520,00	350,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	102,00	110,00	110,00
		Summe Aufwand:	**1.088,00**	**1.110,00**	**940,00**
		Gesamt 111607 Ortsbezirk Hinzerath:	**- 1.075,00**	**- 1.090,00**	**- 920,00**
111608	**Ortsbezirk Hoxel**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76,00	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	**76,00**	**70,00**	**70,00**
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	324,00	330,00	330,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	248,00	250,00	250,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	395,00	230,00	
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	476,00	290,00	290,00
		Summe Aufwand:	**1.443,00**	**1.100,00**	**870,00**
		Gesamt 111608 Ortsbezirk Hoxel:	**- 1.367,00**	**- 1.030,00**	**- 800,00**
111609	**Ortsbezirk Hundheim**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	392,00	400,00	400,00
		Summe Ertrag:	**392,00**	**400,00**	**400,00**
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	521,00	520,00	520,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	100,00	100,00	100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	942,00	950,00	940,00
		Summe Aufwand:	**1.563,00**	**1.570,00**	**1.560,00**
		Gesamt 111609 Ortsbezirk Hundheim:	**- 1.171,00**	**- 1.170,00**	**- 1.160,00**
111610	**Ortsbezirk Hunolstein**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	569,00	30,00	30,00
		Summe Ertrag:	**569,00**	**30,00**	**30,00**
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	612,00		
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.714,28	2.720,00	2.720,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	109,00	110,00	110,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	130,00	130,00	130,00
		Summe Aufwand:	**3.565,28**	**2.960,00**	**2.960,00**
		Gesamt 111610 Ortsbezirk Hunolstein:	**- 2.996,28**	**- 2.930,00**	**- 2.930,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
111611	**Ortsbezirk Merscheid**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**98,00**	**100,00**	**100,00**
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	742,01	440,00	440,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	309,00	310,00	230,00
		Summe Aufwand:	**1.051,01**	**750,00**	**670,00**
		Gesamt 111611 Ortsbezirk Merscheid:	**- 953,01**	**- 650,00**	**- 570,00**
111612	**Ortsbezirk Morbach**				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	3.288,00	3.190,00	2.900,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	439,00	440,00	440,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	74,00	80,00	80,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.482,00	370,00	
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.046,00	3.050,00	2.090,00
538600	Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen	257,00	260,00	240,00
		Summe Aufwand:	**10.586,00**	**7.390,00**	**5.750,00**
		Gesamt 111612 Ortsbezirk Morbach:	**- 10.586,00**	**- 7.390,00**	**- 5.750,00**
111613	**Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	779,00	780,00	780,00
		Summe Ertrag:	**779,00**	**780,00**	**780,00**
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	742,00	750,00	750,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	349,00	350,00	350,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	245,00	250,00	250,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	182,00	170,00	170,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	588,00	590,00	590,00
		Summe Aufwand:	**2.106,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
		Gesamt 111613 Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg:	**- 1.327,00**	**- 1.330,00**	**- 1.330,00**
111614	**Ortsbezirk Odert**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92,00		
		Summe Ertrag:	**92,00**		
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	51,00	60,00	60,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	108,00		
		Summe Aufwand:	**159,00**	**60,00**	**60,00**
		Gesamt 111614 Ortsbezirk Odert:	**- 67,00**	**- 60,00**	**- 60,00**
111615	**Ortsbezirk Rapperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87,00	90,00	90,00
		Summe Ertrag:	**87,00**	**90,00**	**90,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	471,00	480,00	480,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	129,00	130,00	130,00
537200	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	96,00	100,00	100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	700,00	600,00	530,00
		Summe Aufwand:	**1.396,00**	**1.310,00**	**1.240,00**
		Gesamt 111615 Ortsbezirk Rapperath:	**- 1.309,00**	**- 1.220,00**	**- 1.150,00**
111616	**Ortsbezirk Wederath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155,00	160,00	160,00
		Summe Ertrag:	**155,00**	**160,00**	**160,00**
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	32,00	40,00	40,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	250,00	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	**282,00**	**290,00**	**290,00**
		Gesamt 111616 Ortsbezirk Wederath:	**- 127,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
111618	**Ortsbezirk Wenigerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	685,53	690,00	690,00
		Summe Ertrag:	**685,53**	**690,00**	**690,00**
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.502,00	2.510,00	2.510,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	49,00	50,00	50,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	96,00	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	104,00	110,00	110,00
		Summe Aufwand:	**2.751,00**	**2.770,00**	**2.770,00**
		Gesamt 111618 Ortsbezirk Wenigerath:	**- 2.065,47**	**- 2.080,00**	**- 2.080,00**
111619	**Ortsbezirk Wolzburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**94,00**	**100,00**	**100,00**
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	63,00	70,00	50,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	270,00	270,00	270,00
		Summe Aufwand:	**333,00**	**340,00**	**320,00**
		Gesamt 111619 Ortsbezirk Wolzburg:	**- 239,00**	**- 240,00**	**- 220,00**
111620	**Ortsbezirke - Allgemein**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.345,43	6.400,00	6.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	491,15	500,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400,19	1.300,00	1.400,00
		Summe Aufwand:	**8.236,77**	**8.300,00**	**8.600,00**
		Gesamt 111620 Ortsbezirke - Allgemein:	**- 8.236,77**	**- 8.300,00**	**- 8.600,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
112001	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.932,85	47.600,00	53.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.489,34	3.700,00	4.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.663,51	9.400,00	11.400,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	900,00
		Summe Aufwand:	**58.085,70**	**62.700,00**	**71.000,00**
	Gesamt 112001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:		**- 58.085,70**	**- 62.700,00**	**- 71.000,00**
112002	**Personaleinsatz**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.573,56	25.000,00	26.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.979,13	1.900,00	2.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.452,28	5.000,00	5.800,00
		Summe Aufwand:	**33.004,97**	**32.400,00**	**35.200,00**
	Gesamt 112002 Personaleinsatz:		**- 33.004,97**	**- 32.400,00**	**- 35.200,00**
112003	**Personalabrechnung**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,20	1.600,00	1.600,00
		Summe Ertrag:	**1.818,20**	**1.600,00**	**1.600,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.294,19	73.200,00	96.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500,00	1.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.594,87	5.700,00	7.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.734,06	14.500,00	20.700,00
506930	Sonstige - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.000,00
562900	Sachaufwendungen Personalabrechnungsprogramm Loga (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.066,23	25.000,00	26.500,00
		Summe Aufwand:	**117.689,35**	**119.900,00**	**158.100,00**
	Gesamt 112003 Personalabrechnung:		**- 115.871,15**	**- 118.300,00**	**- 156.500,00**
112300	**Betriebliches Gesundheitsmanagement**				
541590	Bezuschussung von sportlichen Aktivitäten in der Betriebsgemeinschaft (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315,00	2.500,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	**315,00**	**2.500,00**	**5.000,00**
	Gesamt 112300 Betriebliches Gesundheitsmanagement:		**- 315,00**	**- 2.500,00**	**- 5.000,00**
113001	**Organisation**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.603,47	45.600,00	57.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		900,00	1.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.042,88	3.500,00	4.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.528,32	9.000,00	12.400,00
		Summe Aufwand:	**51.174,67**	**59.000,00**	**75.500,00**
		Gesamt 113001 Organisation:	**- 51.174,67**	**- 59.000,00**	**- 75.500,00**
114110	**Bebaute Grundstücke**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.434,43	4.440,00	4.440,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.958,72	86.000,00	86.000,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.642,73	69.000,00	69.000,00
		Summe Ertrag:	**164.035,88**	**159.440,00**	**159.440,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.435,30	32.300,00	46.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.144,24	7.000,00	7.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.356,62	2.500,00	3.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.711,64	6.400,00	10.000,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,58		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.721,53	15.000,00	15.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.884,27	15.000,00	15.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564,51	5.000,00	5.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.269,02	38.000,00	38.000,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,47	1.000,00	1.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,50	1.000,00	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	49.601,91	10.000,00	16.000,00
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	95,20	20.000,00	15.000,00
Bem.:	2026/2027: Sanierung Alte Mühle Wederath				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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			50.000,00
Bem.:	2027: Erneuerung der Heizungsanlage im Wohngebäude "Alte Schule"				
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	44.397,31		
523134	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	39.286,93	26.000,00	5.000,00
Bem.:	2022: Sanierung Gutenthal Gebäude "Kneipchen"				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.553,08	6.000,00	6.000,00
534100	mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	7.224,31	7.230,00	7.140,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	18.823,41	18.830,00	18.380,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	8.645,44	8.650,00	8.650,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	572,00	580,00	580,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712,38	1.000,00	1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.745,41	8.600,00	11.800,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.898,87	8.000,00	8.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.947,68	214.250,00	214.250,00
		Summe Aufwand:	**554.615,61**	**452.940,00**	**504.700,00**
		Gesamt 114110 Bebaute Grundstücke:	**- 390.579,73**	**- 293.500,00**	**- 345.260,00**
114120	**Liegenschaften - Allgemein**				
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.304,49		
		Summe Ertrag:	**13.304,49**		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.330,75	215.500,00	224.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.300,00	4.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.849,04	16.700,00	17.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.368,79	42.800,00	48.200,00
562590	Erfassungs- und Pflegeaufwand Baumkataster Gemeinde Morbach (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.349,61	10.000,00	10.000,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**275.898,19**	**289.450,00**	**304.350,00**
		Gesamt 114120 Liegenschaften - Allgemein:	**- 262.593,70**	**- 289.450,00**	**- 304.350,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
114130	**Unbebaute Grundstücke**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	119,00	120,00	120,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.933,23	70.000,00	70.000,00
441202	Gestattungsentgelt Wege- und Grundstücksnutzung Kabeltrasse "Abo-Wind" (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.227,00	36.000,00	36.000,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,27	400,00	400,00
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	113.995,89	151.000,00	150.000,00
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.725,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Ertrag:	**229.704,39**	**261.520,00**	**260.520,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.231,36	51.800,00	51.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.324,54		15.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.965,32	4.000,00	4.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.011,52	10.300,00	11.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.951,88	22.000,00	22.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,16	3.000,00	3.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,54	3.000,00	3.000,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	11.000,00	11.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	116,00	120,00	120,00
564210	Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174,86	250,00	250,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.077,05	30.000,00	30.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.872,11	112.840,00	112.840,00
		Summe Aufwand:	**266.381,34**	**249.310,00**	**265.310,00**
		Gesamt 114130 Unbebaute Grundstücke:	**- 36.676,95**	**12.210,00**	**- 4.790,00**
114131	**Naßlagerplätze**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,84	800,00	800,00
		Summe Ertrag:	**750,84**	**800,00**	**800,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:		**200,00**	**200,00**
		Gesamt 114131 Naßlagerplätze:	**750,84**	**600,00**	**600,00**
114132	**Unbebaute Grundstücke - Windenergie**				
414201	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen I- (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			55.500,00
414202	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen II- (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			111.000,00
414203	Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Windpark am Ranzenkopf GmbH&Co.KG - (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.126,00	4.200,00	4.200,00
414420	Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Landesforsten - (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.750,00	10.500,00
414510	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Fremde (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.138,27	130.000,00	165.000,00
414511	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Eigene (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	183.134,67	90.000,00	120.000,00
441202	Batteriepark (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
441210	Pacht aus Windenergieanlagen -außerhalb des Gemeindegebietes- (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.956,00	26.100,00	77.000,00
441215	Pacht aus Windenergieanlagen -innerhalb des Gemeindegebietes- (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.078,00	44.300,00	145.000,00
		Summe Ertrag:	**258.432,94**	**315.350,00**	**688.200,00**
541450	Zuweisungen für laufende Zwecke an die "Energie Hunsrück-Mosel-AöR" -Solidarfonds- (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.480,00	4.480,00
541480	Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - innerhalb Gemeindegebiet - (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.472,00	3.480,00	3.480,00
541481	Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - außerhalb Gemeindegebiet- (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.548,00	3.550,00	3.550,00
541483	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242,00	250,00	250,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		35.100,00	35.100,00
562510	Aufwand für die Erstellung von Steuererklärungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.737,30	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	**9.999,30**	**48.860,00**	**48.860,00**
		Gesamt 114132 Unbebaute Grundstücke - Windenergie:	**248.433,64**	**266.490,00**	**639.340,00**
114301	**Bauhof**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78,71	80,00	80,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.943,81	140.000,00	140.000,00
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.260,00	7.260,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,47	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 (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	35.897,00	42.700,00	
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.046,93		
481100	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.778,56	1.533.560,00	1.533.560,00
		Summe Ertrag:	**1.692.007,48**	**1.724.100,00**	**1.681.400,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.241.478,79	1.270.400,00	1.247.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.400,00	25.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.814,99	98.500,00	96.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.972,16	252.200,00	268.200,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.279,76		
521210	Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.225,40	130.000,00	130.000,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203,59	4.800,00	4.800,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,56	4.000,00	4.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.052,71	30.000,00	30.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169,85	8.000,00	8.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,75	600,00	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	8.686,56	20.000,00	15.000,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,79		
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,67	1.000,00	1.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.207,38	85.000,00	95.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,15	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.864,78	10.000,00	10.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,30	2.000,00	2.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,40	2.500,00	2.500,00
524900	Kleingerätekauf unter 410 € netto (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790,80	4.000,00	6.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		640,00	640,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.295,70	7.300,00	7.300,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	92.628,00	122.210,00	99.950,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		3.910,00	2.410,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	14.166,13	11.000,00	6.910,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	114,36		
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	449,00	290,00	140,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.397,94	3.500,00	5.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.736,55	8.000,00	16.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	4.000,00
562300	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	499,80		550,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428,42	1.750,00	1.750,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.563,30	3.400,00	4.350,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.719,78	33.000,00	36.500,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,87		
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.805,00	6.000,00	7.000,00
		Summe Aufwand:	**2.161.415,24**	**2.160.600,00**	**2.146.400,00**
		Gesamt 114301 Bauhof:	**- 469.407,76**	**- 436.500,00**	**- 465.000,00**
114401	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**				
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00
		Summe Ertrag:		**400,00**	**400,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.528,31	189.100,00	202.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.800,00	4.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.980,28	14.700,00	15.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.606,24	37.500,00	43.500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,46	4.000,00	4.000,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	19.810,00	19.680,00	17.490,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	12.192,00	27.710,00	17.100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	10.946,00	8.440,00	6.900,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.867,91		
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137.527,56	140.000,00	140.000,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.296,56	13.000,00	13.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.493,18	65.000,00	65.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,95	14.000,00	14.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.331,23	7.520,00	7.900,00
		Summe Aufwand:	**485.198,68**	**545.150,00**	**551.690,00**
	Gesamt 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		**- 485.198,68**	**- 544.750,00**	**- 551.290,00**
114501	**Versicherungen**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.142,30		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.723,41	12.300,00	18.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	400,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.533,84		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.767,83	2.400,00	3.900,00
		Summe Aufwand:	**35.167,38**	**15.900,00**	**24.100,00**
		Gesamt 114501 Versicherungen:	**- 35.167,38**	**- 15.900,00**	**- 24.100,00**
114601	**Allgemeine zentrale Dienste**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.577,00	22.840,00	22.750,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.453,95	10.000,00	10.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102,47	4.500,00	4.500,00
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.426,75	50.000,00	50.000,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.829,41	180.000,00	180.000,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00		
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
442480	Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00	4.100,00
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.391,12	26.000,00	26.000,00
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 (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.099,00	1.500,00	
		Summe Ertrag:	**248.129,70**	**299.240,00**	**297.650,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.664,46	40.500,00	53.100,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.762,20	269.600,00	312.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.400,00	6.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.376,09	15.900,00	28.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.954,41	20.900,00	24.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.895,72	53.500,00	67.100,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.343,30	5.450,00	5.450,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,00		
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.195,68	12.800,00	13.200,00
Bem.: 507111	Freiwillige (Pflicht-) zuführung aktive Beamte Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.207,12	8.500,00	8.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,33		100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.148,00	40.000,00	40.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,16	2.500,00	2.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,61	1.750,00	1.750,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210,76	11.000,00	11.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.473,73	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 (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
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		20.000,00	10.000,00
Bem.:	2025/2026/2027: Abdichtung Glasdach Rathaus				
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	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	10.002,52	9.000,00	9.000,00
523231	Kleingeräteeinkauf Gebäudebewirtschaftung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,29	1.000,00	1.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,57	2.000,00	2.000,00
523600	Fachtechnische Prüfung der Elektrogeräte (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,97	2.500,00	2.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
523701	Fachtechnische Prüfung von Leitern (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,78	250,00	1.000,00
523801	Kleingerätebeschaffung Kommunikation (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.660,12	60.000,00	60.000,00
524900	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Maschinen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,65	4.000,00	5.000,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.080,00	1.990,00	2.770,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.155,00		
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.112,00	3.060,00	2.870,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	85.081,00	85.090,00	84.960,00
541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.619,14	10.000,00	10.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.890,04	12.260,00	12.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.800,75	3.500,00	3.500,00
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.212,63	12.500,00	20.000,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.113,08	3.000,00	3.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen , Bündelausschreibungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.700,00	
Bem.:	2030: Bündelausschreibung Strom				
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.744,98	2.500,00	5.000,00
562590	Aufwand zur Erstellung Gutachten "Luftkurort Morbach" (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,00	6.000,00	6.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.643,65	30.400,00	25.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.286,16	20.000,00	20.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.537,77	6.250,00	6.250,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,23	2.000,00	2.000,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.639,93	33.000,00	33.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.373,07	22.000,00	22.000,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815,40	830,00	830,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.955,37	3.900,00	5.000,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.176,67	1.400,00	1.150,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.594,95	53.900,00	54.000,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.069,56	65.000,00	65.000,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.133,21	1.140,00	1.190,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.377,24	8.400,00	8.400,00
564190	Versicherungsbeiträge - Beihilfeversicherung und andere (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148.841,64	187.000,00	180.000,00
564210	Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.442,61	4.500,00	4.500,00
564220	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.522,67	16.000,00	16.000,00
564230	Mitgliedsbeitrag KGSt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	950,00	950,00	950,00
564240	Mitgliedsbeitrag KAV (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.384,80	4.800,00	5.000,00
564250	Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,00	750,00	750,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,55	250,00	250,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974,67	2.670,00	2.670,00
		Summe Aufwand:	**1.153.708,24**	**1.220.290,00**	**1.296.990,00**
		Gesamt 114601 Allgemeine zentrale Dienste:	**- 905.578,54**	**- 921.050,00**	**- 999.340,00**
116110	**Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.962,72	99.900,00	238.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	4.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.143,27	7.700,00	18.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.029,20	19.800,00	51.200,00
529200	Aufwand für den Druck der Abgabenbescheide (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,69	1.000,00	1.000,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.984,52	4.000,00	4.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.285,90	1.500,00	1.500,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70,00	70,00
		Summe Aufwand:	**191.705,30**	**135.970,00**	**319.270,00**
		Gesamt 116110 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:	**- 191.705,30**	**- 135.970,00**	**- 319.270,00**
116120	**Zahlungsabwicklung**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00
442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,79	5.000,00	5.000,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,86	600,00	600,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	70.106,74	55.000,00	55.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	216,80		
		Summe Ertrag:	**76.687,19**	**61.100,00**	**61.100,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.609,00	54.100,00	55.600,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.408,93	95.700,00	101.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.900,00	2.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.423,58	40.000,00	42.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.155,51	7.400,00	7.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.518,14	19.000,00	21.700,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	255,60	260,00	260,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,00	500,00	500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	990,65	1.100,00	1.100,00
563700	Tele-Cash Geräte u. a. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.018,86	1.900,00	1.900,00
563701	Bankgebühren Epayment Onlinezugangsgesetz (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	291,31	350,00	350,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	529,70		
566900	Aufwand für Kassenfehlbeträge u. a. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
		Summe Aufwand:	**210.269,28**	**222.310,00**	**235.010,00**
		Gesamt 116120 Zahlungsabwicklung:	**- 133.582,09**	**- 161.210,00**	**- 173.910,00**
116301	**Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.412,24		18.500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.828,70	140.400,00	132.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.800,00	2.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.596,79	10.900,00	10.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.563,07	27.900,00	28.600,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	800,39	30.000,00	
		Summe Aufwand:	**165.201,19**	**212.000,00**	**203.800,00**
	Gesamt 116301 Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:		**- 165.201,19**	**- 212.000,00**	**- 203.800,00**
119020	**Verwaltungsrechtsstreitverfahren**				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00
		Summe Ertrag:		**100,00**	**100,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.069,88	8.300,00	8.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.900,00	3.900,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.926,77	8.000,00	3.000,00
		Summe Aufwand:	**17.996,65**	**20.200,00**	**15.400,00**
	Gesamt 119020 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:		**- 17.996,65**	**- 20.100,00**	**- 15.300,00**
121110	**Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.415,38	2.500,00	2.600,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.156,14	2.200,00	2.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.595,56	1.400,00	1.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,99	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	406,02	400,00	500,00
		Summe Aufwand:	**6.740,09**	**6.700,00**	**7.000,00**
	Gesamt 121110 Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken:		**- 6.740,09**	**- 6.700,00**	**- 7.000,00**
121120	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.853,95	9.000,00	
		Summe Ertrag:	**14.853,95**	**9.000,00**	
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.885,32		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.723,50	24.100,00	26.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.520,31		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.900,00	2.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.767,93	4.800,00	5.600,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.649,04	14.100,00	
		Summe Aufwand:	**45.546,10**	**45.400,00**	**33.800,00**
	Gesamt 121120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		**- 30.692,15**	**- 36.400,00**	**- 33.800,00**
122110	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.581,00	13.500,00	13.500,00
431900	Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,38	10.000,00	10.000,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.269,50	12.000,00	12.000,00
		Summe Ertrag:	**30.388,88**	**38.000,00**	**38.000,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.608,10	46.400,00	50.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.813,53	70.100,00	25.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.400,00	500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.650,20	24.200,00	25.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.392,45	5.400,00	2.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.646,23	13.900,00	5.400,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,89	2.000,00	2.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,10	1.000,00	1.000,00
523700	Aufwand für Wartung und Instandsetzung Geschwindigkeitsmeßanlagen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,65	800,00	800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,13	2.000,00	2.000,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	744,57	2.000,00	2.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.100,00	1.100,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,40	1.250,00	1.250,00
562590	Aufwand für die Schädlingsbekämpfung u. a. Eichenprozessionsspinner (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	15.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.426,40	12.500,00	12.500,00
563100	Kosten Büromaterial Bundesdruckerei (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.675,10	1.800,00	1.800,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		450,00	450,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	985,78	1.200,00	1.220,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207,44	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**237.586,97**	**205.900,00**	**153.120,00**
		Gesamt 122110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:	**- 207.198,09**	**- 167.900,00**	**- 115.120,00**
122120	**Kommunaler Vollzugsdienst**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.300,00	48.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.400,00	41.300,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	2.003,00	2.010,00	2.010,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	414,00	150,00	60,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.092,00	1.100,00	1.100,00
		Summe Aufwand:	**3.509,00**	**92.960,00**	**92.570,00**
		Gesamt 122120 Kommunaler Vollzugsdienst:	**- 3.509,00**	**- 92.960,00**	**- 92.570,00**
122150	**Schiedsamt**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	50,00
		Summe Ertrag:	**84,00**	**50,00**	**50,00**
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450,31	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	**450,31**	**600,00**	**600,00**
		Gesamt 122150 Schiedsamt:	**- 366,31**	**- 550,00**	**- 550,00**
122160	**Bestattungswesen**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.426,62	10.800,00	11.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.800,00	4.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	807,11	800,00	900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.242,14	2.100,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	**13.475,87**	**18.700,00**	**19.400,00**
		Gesamt 122160 Bestattungswesen:	**- 13.475,87**	**- 18.700,00**	**- 19.400,00**
122310	**Bürgerbüro**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.125,76	80.000,00	85.000,00
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,98		
		Summe Ertrag:	**87.480,74**	**80.000,00**	**85.000,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.791,22	25.400,00	25.500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.586,24	97.300,00	87.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.900,00	1.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.955,56	13.800,00	13.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.042,96	7.500,00	6.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.795,10	19.300,00	18.800,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815,15	900,00	900,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431,99	3.000,00	3.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,22	500,00	500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.644,33	60.000,00	60.000,00
		Summe Aufwand:	**166.174,77**	**230.200,00**	**218.800,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 122310 Bürgerbüro:		**- 78.694,03**	**- 150.200,00**	**- 133.800,00**
122320	**Personenstandswesen**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.485,00	25.000,00	20.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	**17.517,00**	**25.500,00**	**20.500,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.084,35	61.300,00	65.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200,00	1.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.500,00	15.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.573,78	4.800,00	5.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.706,04	12.200,00	14.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.235,78	3.500,00	3.500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.013,44	2.000,00	2.000,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.455,16	2.200,00	2.200,00
		Summe Aufwand:	**83.068,55**	**104.950,00**	**109.250,00**
	Gesamt 122320 Personenstandswesen:		**- 65.551,55**	**- 79.450,00**	**- 88.750,00**
122330	**Gewerbe**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.099,27	12.500,00	12.500,00
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	150,00		
		Summe Ertrag:	**13.249,27**	**12.500,00**	**12.500,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.980,61	25.700,00	28.800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.098,86	24.000,00	24.500,00
		Summe Aufwand:	**64.079,47**	**49.700,00**	**53.300,00**
	Gesamt 122330 Gewerbe:		**- 50.830,20**	**- 37.200,00**	**- 40.800,00**
123110	**Verkehrsplanung und Verkehrslenkung**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.104,92	12.500,00	12.800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.800,00	5.800,00
		Summe Aufwand:	**12.104,92**	**18.300,00**	**18.600,00**
	Gesamt 123110 Verkehrsplanung und Verkehrslenkung:		**- 12.104,92**	**- 18.300,00**	**- 18.600,00**
123120	**Verkehrsrechtliche Maßnahmen**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.069,26	8.300,00	8.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.900,00	3.900,00
		Summe Aufwand:	**8.069,26**	**12.200,00**	**12.400,00**
	Gesamt 123120 Verkehrsrechtliche Maßnahmen:		**- 8.069,26**	**- 12.200,00**	**- 12.400,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
123140	**Zulassungswesen**				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.376,40	92.000,00	92.000,00
		Summe Ertrag:	**90.376,40**	**92.000,00**	**92.000,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.739,15	22.800,00	23.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.498,79	45.300,00	46.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		900,00	900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.360,00	13.800,00	12.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.444,21	3.500,00	3.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.164,79	9.000,00	10.000,00
		Summe Aufwand:	**93.206,94**	**95.300,00**	**96.200,00**
		Gesamt 123140 Zulassungswesen:	**- 2.830,54**	**- 3.300,00**	**- 4.200,00**
123150	**Verkehrsüberwachung**				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.800,00	2.800,00
		Summe Aufwand:		**2.800,00**	**2.800,00**
		Gesamt 123150 Verkehrsüberwachung:		**- 2.800,00**	**- 2.800,00**
126110	**Brandschutz allgemein**				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	150,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,28	900,00	900,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	334,50		
		Summe Ertrag:	**412,78**	**11.050,00**	**11.050,00**
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.919,00	120.000,00	75.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.227,40	20.800,00	21.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.046,62	109.600,00	108.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.200,00	2.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.700,00	9.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	778,63	8.500,00	8.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.222,76	21.800,00	23.400,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.400,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.300,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,00	2.500,00	2.500,00
523120	Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	5.500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,86	1.000,00	1.000,00
525510	Verdienstausfall Einsätze, Ausbildung etc. (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.812,11	65.000,00	60.000,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.517,00	1.520,00	1.520,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	18.322,00	12.460,00	9.580,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.783,00	3.790,00	3.790,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.998,40	37.500,00	40.000,00
561210	Aufwendungen für Führerscheine (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.158,39	40.000,00	40.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.457,44	2.000,00	2.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.872,99	25.000,00	27.500,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.815,76	10.000,00	8.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.861,42	4.500,00	
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,11	1.500,00	1.500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409,35	500,00	1.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.349,74	3.500,00	3.500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	483,87	530,00	530,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.381,72	24.000,00	24.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	699,54	740,00	780,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.111,50	3.500,00	3.500,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	806,21	5.000,00	2.500,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.220,35	780,00	780,00
		Summe Aufwand:	**363.382,17**	**551.420,00**	**511.880,00**
		Gesamt 126110 Brandschutz allgemein:	**- 362.969,39**	**- 540.370,00**	**- 500.830,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
126130	**Feuerwehrfahrzeuge**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.877,00	19.780,00	14.470,00
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 (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.224,00	500,00	500,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	17.481,58		
		Summe Ertrag:	**42.582,58**	**20.280,00**	**14.970,00**
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.765,15	50.000,00	50.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,39	17.500,00	17.500,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	77.615,00	77.180,00	59.490,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.250,13	17.850,00	25.000,00
		Summe Aufwand:	**154.256,67**	**162.530,00**	**151.990,00**
		Gesamt 126130 Feuerwehrfahrzeuge:	**- 111.674,09**	**- 142.250,00**	**- 137.020,00**
126140	**Feuerwehrtechnisches Gerät**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.000,00	7.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.200,00	5.100,00	2.300,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	215,26		
		Summe Ertrag:	**5.415,26**	**12.100,00**	**9.300,00**
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.268,46	35.000,00	65.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.812,52	50.000,00	50.000,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	730,00	730,00	340,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	118,00	120,00	120,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.164,00	3.170,00	3.170,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		15.340,00	5.000,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	29.801,00	28.340,00	20.250,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	390,00	390,00	130,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	11,00		
		Summe Aufwand:	**85.294,98**	**133.090,00**	**144.010,00**
		Gesamt 126140 Feuerwehrtechnisches Gerät:	**- 79.879,72**	**- 120.990,00**	**- 134.710,00**
126160	**Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung**				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Aufwand:		**800,00**	**800,00**
	Gesamt 126160 Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung:			**- 800,00**	**- 800,00**
126205	**Feuerwehrgerätehaus Haag**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.065,56	2.070,00	2.070,00
		Summe Ertrag:	**2.065,56**	**2.070,00**	**2.070,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263,14	1.000,00	1.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,39	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,85	200,00	300,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,94	1.400,00	1.400,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,76	250,00	250,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,07	350,00	350,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,41	4.300,00	4.300,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,60	1.800,00	1.500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,79	100,00	100,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.449,89	7.450,00	7.450,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	412,00	420,00	420,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.085,00	2.090,00	2.090,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,76	400,00	400,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	422,72	550,00	720,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		980,00	980,00
		Summe Aufwand:	**18.654,32**	**21.390,00**	**21.660,00**
	Gesamt 126205 Feuerwehrgerätehaus Haag:		**- 16.588,76**	**- 19.320,00**	**- 19.590,00**
126207	**Feuerwehrgerätehaus Hinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.088,91	2.090,00	2.090,00
		Summe Ertrag:	**2.088,91**	**2.090,00**	**2.090,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	609,64	1.000,00	1.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,23	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,51	200,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,55	1.500,00	1.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,07	250,00	250,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,09	400,00	400,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,66	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	1.989,68	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	16,65	100,00	100,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	4.147,51	4.150,00	4.150,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	353,00	360,00	330,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,76	400,00	400,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186,77	240,00	320,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.437,07		
		Summe Aufwand:	**15.758,19**	**11.800,00**	**12.650,00**
		Gesamt 126207 Feuerwehrgerätehaus Hinzerath:	**- 13.669,28**	**- 9.710,00**	**- 10.560,00**
126208	**Feuerwehrgerätehaus Hoxel**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.098,02	2.020,00	2.020,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200,00	4.200,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	**2.098,02**	**8.220,00**	**8.220,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.363,38	3.600,00	3.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,51	300,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	946,66	700,00	800,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,05		100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,65	2.500,00	2.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,66	450,00	450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,46	3.100,00	3.100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	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	3.446,46	6.000,00	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	4.217,36		10.000,00
Bem.:	2025/2026/2027: Sanierung Flachdach				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,24	250,00	250,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.204,44	7.210,00	7.210,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.516,61	860,00	60,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,82	470,00	620,00
		Summe Aufwand:	**27.301,30**	**25.640,00**	**34.390,00**
		Gesamt 126208 Feuerwehrgerätehaus Hoxel:	**- 25.203,28**	**- 17.420,00**	**- 26.170,00**
126209	**Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,30	500,00	500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,22	300,00	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	62,17	500,00	500,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	91,27	100,00	100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	298,00		
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	318,31	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,27	180,00	240,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,46		
		Summe Aufwand:	**1.785,00**	**2.180,00**	**2.240,00**
		Gesamt 126209 Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt):	**- 1.785,00**	**- 2.180,00**	**- 2.240,00**
126211	**Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00
		Summe Ertrag:		**500,00**	**500,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,28	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,91	500,00	500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,11	90,00	120,00
		Summe Aufwand:	**500,30**	**790,00**	**820,00**
	Gesamt 126211 Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt):		**- 500,30**	**- 290,00**	**- 320,00**
126212	**Feuerwehrgerätehaus Morbach**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.369,86	11.370,00	11.370,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
442591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,15		
		Summe Ertrag:	**11.529,01**	**11.370,00**	**11.370,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.143,70	7.600,00	7.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	382,23	600,00	600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.299,70	1.500,00	1.700,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,75		200,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.179,73	9.000,00	9.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,14	2.000,00	2.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,09	800,00	800,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939,94	13.400,00	13.400,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,58		
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.139,60	10.000,00	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	194,05	600,00	1.200,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	19.345,70	19.350,00	19.350,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	419,00	420,00	370,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	343,00	350,00	350,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.500,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	821,88	1.000,00	1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.319,92	1.710,00	2.250,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,19	250,00	250,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.069,78	2.520,00	2.520,00
		Summe Aufwand:	**76.986,98**	**74.850,00**	**76.640,00**
		Gesamt 126212 Feuerwehrgerätehaus Morbach:	**- 65.457,97**	**- 63.480,00**	**- 65.270,00**
126216	**Feuerwehrgerätehaus Wederath**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	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			
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	18,27	20,00	20,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,93	110,00	140,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,55		
		Summe Aufwand:	**285,75**	**630,00**	**660,00**
		Gesamt 126216 Feuerwehrgerätehaus Wederath:	**- 285,75**	**- 630,00**	**- 660,00**
126217	**Feuerwehrgerätehaus Weiperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.901,64	2.910,00	2.910,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,20	100,00	100,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,04	90,00	90,00
		Summe Ertrag:	**2.954,88**	**3.100,00**	**3.100,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,56	1.300,00	1.300,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,93	150,00	150,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,00	1.900,00	1.900,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,37	1.750,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,97	200,00	200,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	5.862,67	5.870,00	5.870,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	136,00	140,00	140,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,28	300,00	300,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	434,25	560,00	750,00
		Summe Aufwand:	**12.473,03**	**12.170,00**	**12.610,00**
		Gesamt 126217 Feuerwehrgerätehaus Weiperath:	**- 9.518,15**	**- 9.070,00**	**- 9.510,00**
128101	**Katastrophenschutz**				
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	667,00	670,00	670,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	96,00	100,00	100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	961,00	970,00	970,00
541590	Jahreszuschuss Vereine - DLRG (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230,00	250,00	600,00
541900	Zuschuss DLRG Einsatzfahrzeug (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.600,00	
		Summe Aufwand:	**1.954,00**	**12.590,00**	**2.340,00**
		Gesamt 128101 Katastrophenschutz:	**- 1.954,00**	**- 12.590,00**	**- 2.340,00**
201001	**Allgemeine Schulverwaltung**				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	**1.688,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.600,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.294,13	16.500,00	6.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.572,14	1.300,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.457,33	3.300,00	1.400,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,48	1.500,00	1.800,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.236,00		
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.544,09	26.000,00	26.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387,54	390,00	410,00
		Summe Aufwand:	**55.032,71**	**49.540,00**	**80.760,00**
		Gesamt 201001 Allgemeine Schulverwaltung:	**- 53.344,71**	**- 47.540,00**	**- 78.760,00**
211004	**Grundschule Gutenthal**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373,89	380,00	380,00
		Summe Ertrag:	**373,89**	**380,00**	**380,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,87	1.000,00	1.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,91	1.000,00	1.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,47	6.500,00	6.500,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	1.500,00	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	8.513,01	500,00	2.500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,17	450,00	450,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	2.163,52	2.040,00	1.870,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	992,80	1.300,00	1.700,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.440,00	2.440,00
		Summe Aufwand:	**16.755,75**	**16.730,00**	**18.960,00**
		Gesamt 211004 Grundschule Gutenthal:	**- 16.381,86**	**- 16.350,00**	**- 18.580,00**
211005	**Grundschule Haag**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275,10	2.900,00	500,00
414510	Spenden von Unternehmen für den Schulbetrieb (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.007,52	8.010,00	8.010,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,83	150,00	150,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,88	450,00	450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:	**8.674,33**	**13.010,00**	**10.610,00**
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,00		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.375,12	39.100,00	39.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		800,00	800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.987,77	3.000,00	3.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.466,52	7.800,00	8.600,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199,29		200,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978,98	8.500,00	8.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,49	2.000,00	2.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,78	550,00	550,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.799,71	17.000,00	17.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,50	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	2.345,70	10.000,00	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	4.594,11		
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,68	1.200,00	1.200,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,43	4.000,00	4.000,00
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,17	600,00	600,00
524900	Kleine Anschaffungen Grundschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
525420	Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	13.394,96	13.400,00	13.400,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	714,00	720,00	720,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	5.501,00	5.510,00	5.510,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.533,00	1.540,00	1.510,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	653,68	750,00	1.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	502,41	700,00	850,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,05	1.930,00	1.930,00
		Summe Aufwand:	**126.189,35**	**120.800,00**	**118.470,00**
		Gesamt 211005 Grundschule Haag:	**- 117.515,02**	**- 107.790,00**	**- 107.860,00**
211012	**Grundschule Morbach**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.103,38	28.000,00	28.000,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.066,64	2.200,00	2.200,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.452,28	51.360,00	51.360,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772,76	1.200,00	1.200,00
441900	Heizkostenerstattung aus Nahwärme Grundschule (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233,04	8.000,00	8.000,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**81.628,10**	**91.860,00**	**91.860,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.094,76	140.100,00	154.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.800,00	3.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.739,99	10.900,00	11.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.060,19	27.800,00	33.100,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,92		200,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.601,90	20.000,00	20.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052,60	4.100,00	4.100,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,52	2.000,00	2.000,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.440,00	28.000,00	28.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,94	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.307,99	20.000,00	25.000,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	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	11.350,94	8.000,00	8.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,72	500,00	500,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,69	350,00	350,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.408,67	10.600,00	10.600,00
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,53	5.100,00	5.100,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524900	Kleine Anschaffungen Grundschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,93	3.000,00	3.000,00
525420	Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	101.372,54	98.860,00	98.630,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	25.094,00	25.100,00	25.100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	8.099,27	6.690,00	6.580,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,42	500,00	500,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,59		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,42	40,00	40,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,40	200,00	200,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,69	100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.848,59	1.800,00	1.800,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.351,25	5.700,00	7.320,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.046,62	3.810,00	3.810,00
		Summe Aufwand:	**442.303,08**	**429.850,00**	**456.830,00**
		Gesamt 211012 Grundschule Morbach:	**- 360.674,98**	**- 337.990,00**	**- 364.970,00**
211013	**Grundschule Blandine Merten Morscheid**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	436,71	500,00	500,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	569,46	700,00	700,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.532,03	80.540,00	80.540,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,25	500,00	500,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,62	700,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	**83.627,07**	**82.940,00**	**83.740,00**
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.404,00		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.354,87	61.800,00	68.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200,00	1.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.119,38	4.800,00	5.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.013,74	12.300,00	14.600,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,13		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.553,96	8.000,00	8.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,41	2.500,00	2.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,19	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.061,58	13.000,00	13.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	7.410,27	15.000,00	15.000,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117,32	3.000,00	3.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,99	5.400,00	5.400,00
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,67	500,00	500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
524900	Kleine Anschaffungen Grundschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,95	1.000,00	1.000,00
525420	Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	119.843,05	119.850,00	119.850,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.740,00	7.740,00	7.740,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	10.864,00	10.870,00	10.870,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595,00		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	686,84		
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.474,03	1.600,00	1.600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.001,88	2.600,00	3.400,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.135,83	2.790,00	2.790,00
		Summe Aufwand:	**282.284,09**	**279.050,00**	**289.150,00**
	Gesamt 211013 Grundschule Blandine Merten Morscheid:		**- 198.657,02**	**- 196.110,00**	**- 205.410,00**
212101	**Sporthalle Baldenau Morbach**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.664,59	16.670,00	16.670,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,40	700,00	700,00
442430	Kostenerstattung Landkreis für schulische Nutzung Baldenauhalle (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.054,71	25.000,00	25.000,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,76	4.000,00	4.000,00
		Summe Ertrag:	**47.282,46**	**46.370,00**	**46.370,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.507,62	30.300,00	31.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.317,35	2.300,00	2.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.988,57	6.000,00	6.800,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,14	8.500,00	8.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,17	5.000,00	5.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,74	2.000,00	2.250,00
522590	Heizkostenerstattung an den Landkreis (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,29	7.000,00	7.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.723,22	6.000,00	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		10.000,00	
523134	Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	3.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,05	500,00	800,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	33.427,81	33.430,00	33.430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.309,86	5.600,00	7.250,00
		Summe Aufwand:	**113.235,82**	**121.230,00**	**118.630,00**
		Gesamt 212101 Sporthalle Baldenau Morbach:	**- 65.953,36**	**- 74.860,00**	**- 72.260,00**
241101	**Schülerbeförderung**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00
		Summe Ertrag:		**500,00**	**500,00**
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335,00	12.000,00	12.000,00
		Summe Aufwand:	**9.335,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
		Gesamt 241101 Schülerbeförderung:	**- 9.335,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**
243001	**Betreuende Grundschulen**				
414426	Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.836,00	4.000,00	4.000,00
414428	Landeszuschuss betreuende Grundschule - Morscheid (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.882,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
435101	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.855,00	10.000,00	10.000,00
435102	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	500,00	500,00
435103	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.845,00	22.000,00	22.000,00
		Summe Ertrag:	**39.643,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
524506	Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Haag (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,03	400,00	400,00
524508	Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Morscheid (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,73	500,00	500,00
524900	Kleinere Anschaffungen für die betreuenden Grundschulen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
541511	Aufwand Betreuungskosten - GS Haag (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.911,40	27.500,00	29.500,00
541512	Aufwand Betreuungskosten - GS Morbach (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.768,40	4.000,00	6.500,00
541513	Aufwand Betreuungskosten - GS Morscheid (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.065,81	80.000,00	82.500,00
		Summe Aufwand:	**101.267,37**	**112.900,00**	**119.900,00**
		Gesamt 243001 Betreuende Grundschulen:	**- 61.624,37**	**- 68.400,00**	**- 75.400,00**
243002	**Ganztagsschule**				
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
		Summe Ertrag:			
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.581,62	33.000,00	33.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,01	1.400,00	1.400,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	**36.026,63**	**34.700,00**	**34.700,00**
		Gesamt 243002 Ganztagsschule:	**- 36.026,63**	**- 34.700,00**	**- 34.700,00**
251001	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.764,27	257.600,00	258.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.200,00	5.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.381,57	19.400,00	20.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.082,93	51.100,00	55.500,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	388,90		400,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,53	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.163,00	4.000,00	5.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	637,87	1.200,00	1.200,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.102,20	1.500,00	1.500,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	756,84	1.800,00	1.800,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40,00	40,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,97	200,00	200,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	924,25	1.200,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	**333.567,33**	**343.740,00**	**350.740,00**
Gesamt 251001 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung:			**- 333.567,33**	**- 343.740,00**	**- 350.740,00**
251010	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.983,20	23.990,00	23.990,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**24.133,20**	**24.990,00**	**24.990,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361,00	7.500,00	7.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,96	700,00	700,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,09	450,00	450,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 12.246,36	9.400,00	9.400,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,48	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 (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062,27		
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	
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,75	2.000,00	2.200,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,17	900,00	900,00
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	30.272,99	30.280,00	30.280,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	61,00	70,00	70,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,48	560,00	560,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.708,44	6.000,00	7.700,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,35	1.640,00	1.640,00
		Summe Aufwand:	**45.114,62**	**88.200,00**	**71.400,00**
	Gesamt 251010 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude:		**- 20.981,42**	**- 63.210,00**	**- 46.410,00**
251020	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung**				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	1.500,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73,00		
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.074,00	9.000,00	9.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.167,47	8.500,00	6.500,00
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**15.314,47**	**19.100,00**	**17.100,00**
523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,78	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,57	500,00	500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,00	1.500,00	1.500,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	72,00		
		Summe Aufwand:	**2.279,35**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Gesamt 251020 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung:		**13.035,12**	**16.100,00**	**14.100,00**
251030	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	442,19	450,00	450,00
		Summe Ertrag:	**442,19**	**450,00**	**450,00**
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,55	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,72	500,00	500,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	498,00	500,00	500,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	70,00	70,00	70,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.450,82	6.820,00	6.820,00
		Summe Aufwand:	**10.404,09**	**8.890,00**	**8.890,00**
	Gesamt 251030 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen:		**- 9.961,90**	**- 8.440,00**	**- 8.440,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
251040	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,02	8.000,00	8.000,00
524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,80	150,00	150,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.375,42	8.000,00	4.000,00
		Summe Aufwand:	**7.733,24**	**17.000,00**	**13.000,00**
	Gesamt 251040 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop:		**- 7.733,24**	**- 17.000,00**	**- 13.000,00**
251050	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungen**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.672,00		5.000,00
414510	Förderung Museumsverband, Banken und Vereine (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	3.000,00	
		Summe Ertrag:	**9.672,00**	**3.000,00**	**5.000,00**
524900	Aufwendungen für Sonderausstellungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.037,31	22.000,00	23.000,00
		Summe Aufwand:	**32.037,31**	**22.000,00**	**23.000,00**
	Gesamt 251050 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungen:		**- 22.365,31**	**- 19.000,00**	**- 18.000,00**
252101	**Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.665,05	21.200,00	25.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	983,87	1.600,00	2.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.220,06	4.200,00	5.600,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,65		300,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70,00	70,00
562590	Aufwand zur Erarbeitung, Einrichtung und Wartung einer Homepage (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154,63	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**27.286,26**	**28.220,00**	**35.120,00**
	Gesamt 252101 Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung:		**- 27.286,26**	**- 28.220,00**	**- 35.120,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
252110	**Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.560,19	8.510,00	8.330,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	600,00	600,00
		Summe Ertrag:	**9.610,19**	**9.110,00**	**8.930,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,31	3.400,00	3.400,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,18	800,00	800,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,09	400,00	400,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013,42	8.400,00	8.400,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,22	500,00	3.000,00
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	
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,35	600,00	600,00
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	16.666,25	16.520,00	16.070,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	183,00	180,00	180,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.768,00	7.000,00	7.000,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,40	500,00	500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	570,28	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.055,79	1.400,00	1.800,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,45		
		Summe Aufwand:	**40.617,74**	**52.800,00**	**45.250,00**
		Gesamt 252110 Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude:	**- 31.007,55**	**- 43.690,00**	**- 36.320,00**
252120	**Hunsrücker Holzmuseum - Ausstellung**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443,50	5.000,00	5.000,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	5.000,00
		Summe Ertrag:	**4.443,50**	**11.000,00**	**10.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,14	12.000,00	30.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
		Summe Aufwand:	**7.994,14**	**12.500,00**	**30.500,00**
	Gesamt 252120 Hunsrücker Holzmuseum - Ausstellung:		**- 3.550,64**	**- 1.500,00**	**- 20.500,00**
252130	**Hunsrücker Holzmuseum - Außenanlagen**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,09	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	**378,09**	**300,00**	**300,00**
	Gesamt 252130 Hunsrücker Holzmuseum - Außenanlagen:		**- 378,09**	**- 300,00**	**- 300,00**
252201	**Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung**				
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.400,00		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.147,06	22.800,00	23.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,98	1.300,00	1.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.878,26	3.500,00	3.900,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.523,88		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,00		100,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.320,00	1.320,00	1.320,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**29.493,18**	**29.420,00**	**30.820,00**
	Gesamt 252201 Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung:		**- 29.493,18**	**- 29.420,00**	**- 30.820,00**
252210	**Deutsches Telefonmuseum - Gebäude**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.015,00	1.020,00	1.020,00
441200	Mieterträge Holzvermarktungsorganisation (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	23.400,00	23.400,00
442510	Nebekostenerstattung Holzvermarktungsorganisation (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384,48	4.800,00	4.800,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00
		Summe Ertrag:	**29.799,48**	**29.720,00**	**29.720,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245,65	6.000,00	6.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,03	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,06	650,00	650,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,99	9.000,00	9.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,70	2.500,00	3.000,00
523134	Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	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	279,65	300,00	300,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	15.802,23	13.390,00	13.390,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	653,10	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.975,58	2.600,00	3.350,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	603,01	650,00	650,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.290,00	4.290,00
		Summe Aufwand:	**34.405,00**	**41.280,00**	**42.530,00**
	Gesamt 252210 Deutsches Telefonmuseum - Gebäude:		**- 4.605,52**	**- 11.560,00**	**- 12.810,00**
252220	**Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,00	2.000,00	2.000,00
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Postkutsche (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**1.258,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323,44	500,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**323,44**	**2.500,00**	**3.000,00**
	Gesamt 252220 Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung:		**934,56**	**100,00**	**- 400,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
252230	**Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,11		
		Summe Aufwand:	**2.193,11**		
		Gesamt 252230 Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen:	**- 2.193,11**		
262101	**Musikpflege**				
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.440,00	8.580,00	10.300,00
		Summe Aufwand:	**8.440,00**	**8.580,00**	**10.300,00**
		Gesamt 262101 Musikpflege:	**- 8.440,00**	**- 8.580,00**	**- 10.300,00**
263101	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**				
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.033,00	1.750,00	1.750,00
		Summe Aufwand:	**1.033,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
		Gesamt 263101 Kostenbeteiligung an Musikschulen:	**- 1.033,00**	**- 1.750,00**	**- 1.750,00**
271101	**Volkshochschule**				
414420	laufende Landesförderung Volkshochschule (VHS) (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.254,56	2.100,00	2.100,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500,00	4.500,00
		Summe Ertrag:	**2.254,56**	**6.600,00**	**6.600,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.625,64	2.700,00	3.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.037,25	8.500,00	9.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.355,90	1.400,00	1.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	622,88	700,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.778,04	1.700,00	2.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	14.000,00	14.000,00
		Summe Aufwand:	**31.419,71**	**29.200,00**	**30.700,00**
		Gesamt 271101 Volkshochschule:	**- 29.165,15**	**- 22.600,00**	**- 24.100,00**
281110	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80	50,00	50,00
542590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.540,00	1.540,00	1.540,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	110,00	110,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.002,48	3.250,00	3.250,00
		Summe Aufwand:	**6.669,28**	**4.950,00**	**4.950,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 281110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		**- 6.669,28**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**
281111	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	20.000,00
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.500,00	10.000,00	10.000,00
442510	Erträge aus Fremdveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,65		300,00
442590	Erträge aus Eigenveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.125,75	20.000,00	20.000,00
		Summe Ertrag:	**61.846,40**	**50.000,00**	**50.300,00**
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,93	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,67	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839,58	6.000,00	6.000,00
529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.874,56	165.000,00	180.000,00
529200	Aufwand für Kooperationsveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.695,00	47.000,00	50.000,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.556,00	3.520,00	3.520,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	188,00	20,00	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	900,00
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.396,04	7.000,00	7.000,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.570,49	500,00	500,00
563602	Aufwand für Medialleistungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.489,60	37.500,00	38.500,00
563604	Aufwand für Informations- und Prospektmaterial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.606,26	3.000,00	3.000,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	985,78	1.200,00	1.220,00
564200	Beiträge für Zertifizierungen und Mitgliedschaften (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	770,64	1.000,00	1.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172,00	300,00	300,00
569900	Aufwand für Ehrenamtstag (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.449,53	13.000,00	13.000,00
		Summe Aufwand:	**313.445,08**	**289.940,00**	**308.940,00**
	Gesamt 281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:		**- 251.598,68**	**- 239.940,00**	**- 258.640,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
281140	**Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,46	2.000,00	3.500,00
569300	Aufwand für den Volkstrauertag (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	451,94	500,00	550,00
		Summe Aufwand:	**2.598,40**	**2.500,00**	**4.050,00**
		Gesamt 281140 Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste:	**- 2.598,40**	**- 2.500,00**	**- 4.050,00**
281160	**Kulturförderung - Allgemein**				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	62,00	1.570,00	770,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570,99	600,00	5.800,00
		Summe Aufwand:	**632,99**	**2.170,00**	**6.570,00**
		Gesamt 281160 Kulturförderung - Allgemein:	**- 632,99**	**- 2.170,00**	**- 6.570,00**
281170	**Gemeindechroniken**				
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:		**1.500,00**	**1.500,00**
		Gesamt 281170 Gemeindechroniken:		**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
281201	**Brauchtumspflege - Bischofsdhron**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,00	210,00	210,00
		Summe Aufwand:	**255,00**	**210,00**	**210,00**
		Gesamt 281201 Brauchtumspflege - Bischofsdhron:	**- 255,00**	**- 210,00**	**- 210,00**
281202	**Brauchtumspflege - Elzerath**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	20,00	20,00
		Summe Aufwand:	**50,00**	**20,00**	**20,00**
		Gesamt 281202 Brauchtumspflege - Elzerath:	**- 50,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
281203	**Brauchtumspflege - Gonzerath**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00	340,00	340,00
		Summe Aufwand:	**340,00**	**340,00**	**340,00**
		Gesamt 281203 Brauchtumspflege - Gonzerath:	**- 340,00**	**- 340,00**	**- 340,00**
281204	**Brauchtumspflege - Gutenthal**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	110,00	110,00
		Summe Aufwand:	**110,00**	**110,00**	**110,00**
		Gesamt 281204 Brauchtumspflege - Gutenthal:	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**
281205	**Brauchtumspflege - Haag**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**120,00**	**100,00**	**100,00**
		Gesamt 281205 Brauchtumspflege - Haag:	**- 120,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
281206	**Brauchtumspflege - Heinzerath**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	60,00	60,00
		Summe Aufwand:	**105,00**	**60,00**	**60,00**
		Gesamt 281206 Brauchtumspflege - Heinzerath:	**- 105,00**	**- 60,00**	**- 60,00**
281207	**Brauchtumspflege - Hinzerath**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,50	90,00	90,00
		Summe Aufwand:	**97,50**	**90,00**	**90,00**
		Gesamt 281207 Brauchtumspflege - Hinzerath:	**- 97,50**	**- 90,00**	**- 90,00**
281208	**Brauchtumspflege - Hoxel**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	130,00	130,00
		Summe Aufwand:	**180,00**	**130,00**	**130,00**
		Gesamt 281208 Brauchtumspflege - Hoxel:	**- 180,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
281209	**Brauchtumspflege - Hundheim**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,00	160,00	160,00
		Summe Aufwand:	**186,00**	**160,00**	**160,00**
		Gesamt 281209 Brauchtumspflege - Hundheim:	**- 186,00**	**- 160,00**	**- 160,00**
281210	**Brauchtumspflege - Hunolstein**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,50	40,00	40,00
		Summe Aufwand:	**62,50**	**40,00**	**40,00**
		Gesamt 281210 Brauchtumspflege - Hunolstein:	**- 62,50**	**- 40,00**	**- 40,00**
281211	**Brauchtumspflege - Merscheid**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,50	80,00	80,00
		Summe Aufwand:	**187,50**	**80,00**	**80,00**
		Gesamt 281211 Brauchtumspflege - Merscheid:	**- 187,50**	**- 80,00**	**- 80,00**
281212	**Brauchtumspflege - Morbach**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,50	690,00	690,00
		Summe Aufwand:	**802,50**	**690,00**	**690,00**
		Gesamt 281212 Brauchtumspflege - Morbach:	**- 802,50**	**- 690,00**	**- 690,00**
281213	**Brauchtumspflege - Morscheid-Riedenburg**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**180,00**	**100,00**	**100,00**
		Gesamt 281213 Brauchtumspflege - Morscheid-Riedenburg:	**- 180,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
281214	**Brauchtumspflege - Odert**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,50	30,00	30,00
		Summe Aufwand:	**37,50**	**30,00**	**30,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 281214 Brauchtumspflege - Odert:		**- 37,50**	**- 30,00**	**- 30,00**
281215	**Brauchtumspflege - Rapperath**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	90,00	90,00
		Summe Aufwand:	**125,00**	**90,00**	**90,00**
	Gesamt 281215 Brauchtumspflege - Rapperath:		**- 125,00**	**- 90,00**	**- 90,00**
281216	**Brauchtumspflege - Wederath**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,32	70,00	70,00
		Summe Aufwand:	**13,32**	**70,00**	**70,00**
	Gesamt 281216 Brauchtumspflege - Wederath:		**- 13,32**	**- 70,00**	**- 70,00**
281217	**Brauchtumspflege - Weiperath**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	80,00	80,00
		Summe Aufwand:	**135,00**	**80,00**	**80,00**
	Gesamt 281217 Brauchtumspflege - Weiperath:		**- 135,00**	**- 80,00**	**- 80,00**
281218	**Brauchtumspflege - Wenigerath**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	80,00	80,00
		Summe Aufwand:	**80,00**	**80,00**	**80,00**
	Gesamt 281218 Brauchtumspflege - Wenigerath:		**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**
281219	**Brauchtumspflege - Wolzburg**				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,50	40,00	40,00
		Summe Aufwand:	**37,50**	**40,00**	**40,00**
	Gesamt 281219 Brauchtumspflege - Wolzburg:		**- 37,50**	**- 40,00**	**- 40,00**
281220	**Brauchtsumspflege - Allgemein**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,50	500,00	500,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.580,11	10.580,00	10.580,00
		Summe Aufwand:	**15.699,61**	**11.080,00**	**11.080,00**
	Gesamt 281220 Brauchtsumspflege - Allgemein:		**- 15.699,61**	**- 11.080,00**	**- 11.080,00**
281301	**Seniorenveranstaltungen - Bischofsdhron**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,15	1.330,00	1.330,00
		Summe Aufwand:	**527,15**	**1.330,00**	**1.330,00**
	Gesamt 281301 Seniorenveranstaltungen - Bischofsdhron:		**- 527,15**	**- 1.330,00**	**- 1.330,00**
281302	**Seniorenveranstaltungen - Elzerath**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,63	190,00	190,00
		Summe Aufwand:	**154,63**	**190,00**	**190,00**
	Gesamt 281302 Seniorenveranstaltungen - Elzerath:		**- 154,63**	**- 190,00**	**- 190,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
281303	**Seniorenveranstaltungen - Gonzerath**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,00	1.790,00	1.790,00
		Summe Aufwand:	**1.790,00**	**1.790,00**	**1.790,00**
		Gesamt 281303 Seniorenveranstaltungen - Gonzerath:	**- 1.790,00**	**- 1.790,00**	**- 1.790,00**
281304	**Seniorenveranstaltungen - Gutenthal**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,00	740,00	740,00
		Summe Aufwand:	**740,00**	**740,00**	**740,00**
		Gesamt 281304 Seniorenveranstaltungen - Gutenthal:	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
281305	**Seniorenveranstaltungen - Haag**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00	750,00	750,00
		Summe Aufwand:	**730,00**	**750,00**	**750,00**
		Gesamt 281305 Seniorenveranstaltungen - Haag:	**- 730,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
281306	**Seniorenveranstaltungen - Heinzerath**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,00	460,00	460,00
		Summe Aufwand:	**415,00**	**460,00**	**460,00**
		Gesamt 281306 Seniorenveranstaltungen - Heinzerath:	**- 415,00**	**- 460,00**	**- 460,00**
281307	**Seniorenveranstaltungen - Hinzerath**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,20	700,00	700,00
		Summe Aufwand:	**681,20**	**700,00**	**700,00**
		Gesamt 281307 Seniorenveranstaltungen - Hinzerath:	**- 681,20**	**- 700,00**	**- 700,00**
281308	**Seniorenveranstaltungen - Hoxel**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00	1.070,00	1.070,00
		Summe Aufwand:	**950,00**	**1.070,00**	**1.070,00**
		Gesamt 281308 Seniorenveranstaltungen - Hoxel:	**- 950,00**	**- 1.070,00**	**- 1.070,00**
281309	**Seniorenveranstaltungen - Hundheim**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,61	1.240,00	1.240,00
		Summe Aufwand:	**931,61**	**1.240,00**	**1.240,00**
		Gesamt 281309 Seniorenveranstaltungen - Hundheim:	**- 931,61**	**- 1.240,00**	**- 1.240,00**
281310	**Seniorenveranstaltungen - Hunolstein**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,15	460,00	460,00
		Summe Aufwand:	**356,15**	**460,00**	**460,00**
		Gesamt 281310 Seniorenveranstaltungen - Hunolstein:	**- 356,15**	**- 460,00**	**- 460,00**
281311	**Seniorenveranstaltungen - Merscheid**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,81	690,00	690,00
		Summe Aufwand:	**512,81**	**690,00**	**690,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 281311 Seniorenveranstaltungen - Merscheid:		**- 512,81**	**- 690,00**	**- 690,00**
281312	**Seniorenveranstaltungen - Morbach**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,40	5.620,00	5.620,00
		Summe Aufwand:	**2.558,40**	**5.620,00**	**5.620,00**
	Gesamt 281312 Seniorenveranstaltungen - Morbach:		**- 2.558,40**	**- 5.620,00**	**- 5.620,00**
281313	**Seniorenveranstaltungen - Morscheid-Riedenburg**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	910,00	910,00
		Summe Aufwand:	**850,00**	**910,00**	**910,00**
	Gesamt 281313 Seniorenveranstaltungen - Morscheid-Riedenburg:		**- 850,00**	**- 910,00**	**- 910,00**
281314	**Seniorenveranstaltungen - Odert**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,75	120,00	120,00
		Summe Aufwand:	**104,75**	**120,00**	**120,00**
	Gesamt 281314 Seniorenveranstaltungen - Odert:		**- 104,75**	**- 120,00**	**- 120,00**
281315	**Seniorenveranstaltungen - Rapperath**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,00	870,00	870,00
		Summe Aufwand:	**835,00**	**870,00**	**870,00**
	Gesamt 281315 Seniorenveranstaltungen - Rapperath:		**- 835,00**	**- 870,00**	**- 870,00**
281316	**Seniorenveranstaltungen - Wederath**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,68	470,00	470,00
		Summe Aufwand:	**526,68**	**470,00**	**470,00**
	Gesamt 281316 Seniorenveranstaltungen - Wederath:		**- 526,68**	**- 470,00**	**- 470,00**
281317	**Seniorenveranstaltungen - Weiperath**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,05	520,00	520,00
		Summe Aufwand:	**398,05**	**520,00**	**520,00**
	Gesamt 281317 Seniorenveranstaltungen - Weiperath:		**- 398,05**	**- 520,00**	**- 520,00**
281318	**Seniorenveranstaltungen - Wenigerath**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,00	460,00	460,00
		Summe Aufwand:	**410,00**	**460,00**	**460,00**
	Gesamt 281318 Seniorenveranstaltungen - Wenigerath:		**- 410,00**	**- 460,00**	**- 460,00**
281319	**Seniorenveranstaltungen - Wolzburg**				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	420,00	420,00
		Summe Aufwand:	**400,00**	**420,00**	**420,00**
	Gesamt 281319 Seniorenveranstaltungen - Wolzburg:		**- 400,00**	**- 420,00**	**- 420,00**
281320	**Zentrale Seniorenveranstaltungen**				
442590	Erträge aus Seniorenveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,00	1.860,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:	**1.485,00**	**1.860,00**	**1.500,00**
524900	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309,60	13.000,00	13.000,00
		Summe Aufwand:	**7.309,60**	**13.000,00**	**13.000,00**
		Gesamt 281320 Zentrale Seniorenveranstaltungen:	**- 5.824,60**	**- 11.140,00**	**- 11.500,00**
291101	**Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.280,00	2.100,00	2.100,00
		Summe Aufwand:	**2.280,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
		Gesamt 291101 Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:	**- 2.280,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**
311110	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.287,93	16.200,00	6.100,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.063,33	5.200,00	6.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.684,72	5.800,00	3.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	392,38	400,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129,04	1.000,00	1.400,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00
		Summe Aufwand:	**18.557,40**	**29.050,00**	**18.150,00**
		Gesamt 311110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:	**- 18.557,40**	**- 29.050,00**	**- 18.150,00**
311115	**Hilfe zum Lebensunterhalt**				
421130	75% Erstattung Landkreis an Gde (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00
421131	Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.713,84	1.500,00	1.500,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		200,00	200,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	250,00		
		Summe Ertrag:	**6.963,84**	**4.700,00**	**4.700,00**
554240	75% Erstattung Gde an Landkreis (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.186,87	16.000,00	20.000,00
554241	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.249,64	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	**14.436,51**	**21.000,00**	**25.000,00**
		Gesamt 311115 Hilfe zum Lebensunterhalt:	**- 7.472,67**	**- 16.300,00**	**- 20.300,00**
311120	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.575,99	15.100,00	12.200,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.126,56	10.500,00	13.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.369,43	11.600,00	6.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	784,79	800,00	1.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.257,98	2.100,00	2.800,00
		Summe Aufwand:	**37.114,75**	**40.300,00**	**35.700,00**
	Gesamt 311120 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-:		**- 37.114,75**	**- 40.300,00**	**- 35.700,00**
311130	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.188,91	30.200,00	24.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.316,54	26.100,00	32.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.738,86	26.000,00	12.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.962,08	2.000,00	2.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.645,16	5.200,00	7.000,00
		Summe Aufwand:	**80.851,55**	**90.000,00**	**79.800,00**
	Gesamt 311130 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-:		**- 80.851,55**	**- 90.000,00**	**- 79.800,00**
311200	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**				
421130	100% Erst. Landkreis an Gde - GruSi Alter u. Emi mit Kv u. Pv (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.071,19	2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	**1.071,19**	**2.000,00**	**2.000,00**
554240	100% Erst. Gde an Landkreis - GruSi Alter u. Emi mit Kv und Pv. (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	956,44	25.100,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**956,44**	**25.100,00**	**1.000,00**
	Gesamt 311200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:		**114,75**	**- 23.100,00**	**1.000,00**
311210	**Grundsicherung im Alter**				
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	432,57		
		Summe Ertrag:	**432,57**		
553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	341,53		
		Summe Aufwand:	**341,53**		
	Gesamt 311210 Grundsicherung im Alter :		**91,04**		
311215	**Grundsicherung bei Erwerbsminderung**				
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	25.000,00		
		Summe Ertrag:	**25.000,00**		
	Gesamt 311215 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:		**25.000,00**		
312110	**Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil**				
426300	von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	7.196,30		
		Summe Ertrag:	**7.196,30**		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
552100	an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.727,11	40.000,00	40.000,00
		Summe Aufwand:	**36.727,11**	**40.000,00**	**40.000,00**
	Gesamt 312110 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil:		**- 29.530,81**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
313110	**Grundleistungen nach § 3 AsylblG (Sachleistungen)**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.201,77	15.600,00	15.200,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.126,57	10.500,00	13.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.698,22	13.000,00	7.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	784,79	800,00	1.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.257,98	2.100,00	2.800,00
		Summe Aufwand:	**38.069,33**	**42.200,00**	**40.300,00**
	Gesamt 313110 Grundleistungen nach § 3 AsylblG (Sachleistungen):		**- 38.069,33**	**- 42.200,00**	**- 40.300,00**
313120	**Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine)**				
432290	Entgelte - Sonstiges (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.875,53	130.000,00	170.000,00
		Summe Ertrag:	**114.875,53**	**130.000,00**	**170.000,00**
557101	Kosten der Unterkunft Asylbewerber (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	163.431,88	170.000,00	170.000,00
		Summe Aufwand:	**163.431,88**	**170.000,00**	**170.000,00**
	Gesamt 313120 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine):		**- 48.556,35**	**- 40.000,00**	
313140	**Geldleistungen für Lebensunterhalt**				
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	55.610,98	66.000,00	66.000,00
421320	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.354,70	5.000,00	5.000,00
421420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.824,30	5.000,00	5.000,00
421920	Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	77,00		
		Summe Ertrag:	**62.866,98**	**76.000,00**	**76.000,00**
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.303,33	5.000,00	5.000,00
558100	Erstattung Asylbewerber Einnahmen an Landkreis (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.529,34	7.000,00	7.000,00
		Summe Aufwand:	**16.832,67**	**12.000,00**	**12.000,00**
	Gesamt 313140 Geldleistungen für Lebensunterhalt:		**46.034,31**	**64.000,00**	**64.000,00**
313160	**Geldleistungen nach § 6 AsylbLG**				
413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.100,00	
421120	Erstattung Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		4.000,00	4.000,00
		Summe Ertrag:		**8.100,00**	**4.000,00**
557100	Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
562900	Maßnahmen aus Intergrationspauschale (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.317,36		
		Summe Aufwand:	**4.317,36**	**4.000,00**	**4.000,00**
		Gesamt 313160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG:	**- 4.317,36**	**4.100,00**	
314101	**Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus**				
414420	Fördermittel des Landes (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.000,00	35.000,00	35.000,00
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	724,04		
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350,00		
		Summe Ertrag:	**36.074,04**	**35.000,00**	**35.000,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.200,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.433,18	84.600,00	86.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.700,00	1.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.447,41	6.600,00	6.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.514,97	16.800,00	18.600,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,94	700,00	700,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,72	1.000,00	1.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	1.000,00	1.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,66	1.000,00	1.500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
525510	Mietnebenkosten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,69	2.000,00	2.000,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	340,00	340,00	340,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.000,00	890,00	890,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	60,00		
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424,46	800,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.776,00	9.500,00	9.500,00
562200	Leasingraten Fahrzeuge (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.627,52	3.500,00	3.500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438,94	500,00	500,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11,60	50,00	50,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	762,26	800,00	800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.180,54	5.000,00	5.000,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.045,52	1.000,00	1.220,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,72	100,00	100,00
569220	Budget Beiräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00
Bem.:	Budget Senioren- und Behindertenbeirat				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		380,00	380,00
		Summe Aufwand:	**127.057,13**	**139.960,00**	**158.680,00**
Gesamt 314101 Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus:			**- 90.983,09**	**- 104.960,00**	**- 123.680,00**
362110	**Allgemeine Jugendarbeit**				
427900	Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		90,00	90,00
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.642,99	10.400,00	10.400,00
		Summe Ertrag:	**13.642,99**	**10.490,00**	**10.490,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.652,28	72.000,00	74.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.400,00	1.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.434,87	5.600,00	5.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.856,04	14.300,00	16.100,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,04		
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,96	9.500,00	10.000,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	162,00	170,00	170,00
541900	an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	400,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,27	650,00	650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
564900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.595,03	2.000,00	3.000,00
569220	Budget Beiräte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00
Bem.:	Budget Beiräte Jugendparlament				
		Summe Aufwand:	**98.887,49**	**105.820,00**	**115.420,00**
		Gesamt 362110 Allgemeine Jugendarbeit:	**- 85.244,50**	**- 95.330,00**	**- 104.930,00**
362120	**Jugendfreizeiten**				
427210	örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		400,00	400,00
427900	Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	27.461,71	14.500,00	14.500,00
		Summe Ertrag:	**27.461,71**	**14.900,00**	**14.900,00**
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.250,00		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.950,00	3.000,00	
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.544,51	27.540,00	15.000,00
		Summe Aufwand:	**33.744,51**	**30.540,00**	**15.000,00**
		Gesamt 362120 Jugendfreizeiten:	**- 6.282,80**	**- 15.640,00**	**- 100,00**
363210	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**				
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:		**200,00**	**200,00**
		Gesamt 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:		**- 200,00**	**- 200,00**
365201	**Kindergarten Bischofsdhron**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	447.834,00	455.000,00	468.700,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	297.120,00	302.400,00	311.500,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.704,09	7.610,00	7.530,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	4.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.448,00	16.400,00	38.900,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,00		
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.418,20		
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8,82		
		Summe Ertrag:	**773.922,11**	**785.410,00**	**830.630,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.737,50	566.600,00	576.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.300,00	11.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.412,27	44.800,00	45.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.594,56	124.300,00	126.500,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,59		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297,42	5.500,00	5.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,07	1.500,00	1.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819,87	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.159,43	8.000,00	8.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,40	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	5.608,80	12.000,00	8.000,00
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	9.648,04		
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,70	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.059,31	8.300,00	34.200,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976,69	2.900,00	2.650,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	17.529,60	17.530,00	17.530,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.104,00	1.940,00	1.780,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.500,00	262.500,00	267.800,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.302,06	7.300,00	7.600,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913,92	1.300,00	1.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	522,69	550,00	550,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.257,54	1.700,00	2.150,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.736,88	7.420,00	7.420,00
		Summe Aufwand:	**982.318,34**	**1.090.140,00**	**1.131.530,00**
		Gesamt 365201 Kindergarten Bischofsdhron:	**- 208.396,23**	**- 304.730,00**	**- 300.900,00**
365203	**Kindergarten Gonzerath**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	443.066,75	395.200,00	407.100,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	294.240,00	263.100,00	271.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.886,55	9.890,00	9.860,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.869,25	13.800,00	22.500,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,00		
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	15.463,95		
		Summe Ertrag:	**775.936,50**	**681.990,00**	**711.460,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.412,66	482.200,00	469.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.600,00	9.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.362,15	38.100,00	37.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.332,24	105.700,00	102.900,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,00	5.500,00	5.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,14	1.000,00	1.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,50	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,89	2.000,00	2.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599,88	1.500,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
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	18.569,47		
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	39.330,29		
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,34	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,43	7.500,00	19.800,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294,50	2.700,00	2.300,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	19.402,80	19.150,00	19.030,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.433,00	1.420,00	1.360,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.900,00	250.800,00	255.900,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.194,00	6.350,00	6.200,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.125,88		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913,92	1.300,00	1.600,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599,13	650,00	650,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.523,67	2.000,00	2.600,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.093,06	8.640,00	8.640,00
		Summe Aufwand:	**909.244,95**	**950.810,00**	**953.030,00**
		Gesamt 365203 Kindergarten Gonzerath:	**- 133.308,45**	**- 268.820,00**	**- 241.570,00**
365209	**Kindergarten Hundheim**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413.374,00	405.000,00	417.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274.560,00	270.000,00	278.100,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.436,48	4.720,00	4.720,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000,00	2.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.734,75	13.200,00	36.700,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,00		
		Summe Ertrag:	**711.518,23**	**694.920,00**	**738.720,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.482,84	493.600,00	475.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.900,00	9.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.483,37	39.000,00	37.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.952,76	108.200,00	104.300,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,72		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206,24	4.500,00	4.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,78	1.500,00	1.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,21	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,33	5.600,00	5.600,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448,87	2.500,00	3.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,51	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513,46	8.300,00	32.300,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,66	3.150,00	2.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	21.575,83	20.390,00	20.390,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	397,00	400,00	400,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.772,00	1.630,00	1.510,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.600,00	243.400,00	248.300,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.724,26	6.500,00	6.300,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913,92	1.300,00	1.600,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	641,98	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.575,35	2.100,00	2.700,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.690,13	6.780,00	6.780,00
		Summe Aufwand:	**846.439,22**	**963.550,00**	**969.930,00**
		Gesamt 365209 Kindergarten Hundheim:	**- 134.920,99**	**- 268.630,00**	**- 231.210,00**
365211	**Kindergarten Merscheid**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	371.037,25	365.000,00	376.000,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247.200,00	243.000,00	250.300,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.553,00	5.500,00	5.480,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.998,25	19.400,00	24.500,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,00		
		Summe Ertrag:	**646.312,50**	**632.900,00**	**656.280,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.448,81	445.200,00	469.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.900,00	9.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.132,08	35.200,00	37.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.783,94	97.600,00	103.000,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,42		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,92	3.500,00	3.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,61	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,88	1.100,00	1.100,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676,93	5.000,00	5.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	12.466,08	2.500,00	3.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,60	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.123,52	17.500,00	19.800,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,78	2.700,00	3.200,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,19	100,00	100,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	8.924,63	8.930,00	8.930,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.849,08	2.440,00	2.150,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.700,00	219.400,00	223.800,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.245,81	5.900,00	6.200,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913,92	1.300,00	1.600,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	708,46	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.360,51	1.800,00	2.300,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.132,69	11.240,00	11.240,00
		Summe Aufwand:	**755.676,86**	**876.010,00**	**917.420,00**
		Gesamt 365211 Kindergarten Merscheid:	**- 109.364,36**	**- 243.110,00**	**- 261.140,00**
365212	**Kindergarten Morbach**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	638.631,50	615.000,00	633.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	430.992,19	409.000,00	421.300,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.996,88	5.990,00	5.970,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.647,25	13.400,00	27.000,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00		
		Summe Ertrag:	**1.090.451,82**	**1.043.390,00**	**1.087.770,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.571,40	750.800,00	778.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.000,00	15.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.485,53	59.300,00	61.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.539,79	164.600,00	170.600,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,10		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,57	4.000,00	4.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,54	1.800,00	1.800,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,31	1.100,00	1.100,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,08	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	1.566,74	15.000,00	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	4.988,60	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,06	8.800,00	23.700,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114,63	4.300,00	4.950,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	15.733,79	14.970,00	14.970,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.236,00	950,00	730,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.886,00	2.890,00	2.890,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.900,00	365.900,00	373.300,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.561,40	9.900,00	10.300,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913,92	1.300,00	1.600,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	625,57	500,00	500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,22	1.910,00	2.500,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.252,54	7.710,00	7.710,00
		Summe Aufwand:	**1.216.820,79**	**1.439.530,00**	**1.489.800,00**
		Gesamt 365212 Kindergarten Morbach:	**- 126.368,97**	**- 396.140,00**	**- 402.030,00**
365213	**Kindergarten Morscheid**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	397.440,00	389.000,00	400.700,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264.960,00	259.200,00	267.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.786,28	8.790,00	8.790,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.677,30	25.200,00	22.500,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00		
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**718.318,58**	**685.190,00**	**701.990,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	470.931,16	476.200,00	502.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.500,00	10.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.439,81	37.600,00	39.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.395,74	104.400,00	110.200,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,39		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,60	1.000,00	1.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,60	1.100,00	1.100,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,02	7.000,00	7.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	3.836,47	3.500,00	3.500,00
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	20.992,01		
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709,23	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.144,43	8.800,00	19.800,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,26	2.600,00	2.550,00
525430	Stromkostenerstattung Kindergarten an Gemeindehaus wegen Küchennutzung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	14.508,54	14.210,00	13.190,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.738,00	2.560,00	2.020,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.100,00	234.900,00	239.600,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.815,78	6.300,00	6.600,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,40	1.300,00	1.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	580,92	650,00	700,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.393,46	1.800,00	2.350,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.163,80	12.920,00	12.920,00
		Summe Aufwand:	**847.213,62**	**939.040,00**	**989.830,00**
		Gesamt 365213 Kindergarten Morscheid:	**- 128.895,04**	**- 253.850,00**	**- 287.840,00**
365217	**Kindergarten Weiperath**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	517.907,50	530.000,00	545.900,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	345.120,00	274.500,00	282.800,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.519,16	3.520,00	3.520,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.757,75	9.400,00	27.000,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,00		
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826,30		
		Summe Ertrag:	**894.681,71**	**817.420,00**	**859.220,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.045,49	647.500,00	590.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.000,00	11.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.630,24	51.200,00	46.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.862,60	142.000,00	129.600,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,36		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.293,79	12.000,00	12.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,58	1.800,00	1.800,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,54	1.100,00	1.100,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.116,47	10.000,00	10.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,67	500,00	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	2.829,91	3.000,00	3.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.142,39	23.300,00	23.700,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,00	2.950,00	2.850,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	21.693,51	21.530,00	21.230,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.382,80	3.230,00	3.150,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.000,00	311.800,00	318.100,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.066,25	8.500,00	7.800,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913,92	1.300,00	1.600,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	570,68	500,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.382,93	1.800,00	2.350,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.769,41	12.880,00	12.880,00
		Summe Aufwand:	**1.081.182,54**	**1.270.090,00**	**1.202.760,00**
		Gesamt 365217 Kindergarten Weiperath:	**- 186.500,83**	**- 452.670,00**	**- 343.540,00**
365220	**Kindertagesstätten allgemein**				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.000,00		
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.700,00	6.700,00	6.700,00
		Summe Ertrag:	**14.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.043,29	84.000,00	130.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.700,00	2.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.347,92	6.500,00	10.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.013,85	16.700,00	28.100,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,63		200,00
524900	Kleinere Anschaffungen im Kindergartenbereich (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365,64	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	216,00	220,00	220,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	20.000,00	30.300,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.133,96	3.000,00	
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.028,20	23.000,00	23.000,00
		Summe Aufwand:	**131.278,49**	**162.120,00**	**233.220,00**
		Gesamt 365220 Kindertagesstätten allgemein:	**- 116.578,49**	**- 155.420,00**	**- 226.520,00**
365222	**Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	492.721,75	499.200,00	514.200,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	327.920,00	333.000,00	343.000,00
414431	Pauschalpflegesatz vom Landkreis (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.439,15	157.000,00	160.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.659,00	17.660,00	17.610,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	8.000,00	8.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.124,49	17.200,00	41.200,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872,00		
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079,30		
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.368,86		
		Summe Ertrag:	**1.035.184,55**	**1.032.060,00**	**1.084.010,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.812,20	686.300,00	726.850,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.700,00	14.550,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.837,37	54.300,00	57.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.745,41	150.500,00	159.500,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.322,39	7.500,00	7.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,49	1.800,00	1.800,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,26	1.100,00	1.100,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,03	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,11	15.000,00	8.000,00
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	4.368,86	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	4.210,33	4.000,00	4.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766,65	12.500,00	36.200,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842,45	3.700,00	3.600,00
524502	Sachkosten Integrative Gruppe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.662,70	15.000,00	16.500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	57.493,00	57.500,00	57.470,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	1.819,00		
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.004,00	1.990,00	1.780,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.900,00	499.300,00	509.300,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.777,22	9.050,00	9.600,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,83		250,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685,44	1.300,00	1.600,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	597,61	500,00	500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.464,95	3.200,00	4.200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.807,04	4.190,00	4.190,00
		Summe Aufwand:	**1.207.948,34**	**1.552.930,00**	**1.631.390,00**
		Gesamt 365222 Kindergarten Morbach "Auf der Huhf":	**- 172.763,79**	**- 520.870,00**	**- 547.380,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
365223	**KIRFAM-Fachkräfte**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.800,00	91.100,00	96.600,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00
		Summe Ertrag:	**88.800,00**	**91.700,00**	**97.200,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.817,84	69.100,00	73.250,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.400,00	1.450,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.161,24	5.500,00	5.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.697,13	15.200,00	16.100,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,00	5.000,00	5.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.219,06	1.500,00	1.500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,04	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**93.327,31**	**98.800,00**	**104.700,00**
		Gesamt 365223 KIRFAM-Fachkräfte:	**- 4.527,31**	**- 7.100,00**	**- 7.500,00**
366101	**Jugendraum Bischofsdhron**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:		**200,00**	**200,00**
		Gesamt 366101 Jugendraum Bischofsdhron:		**- 200,00**	**- 200,00**
366103	**Jugendraum Gonzerath**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:		**200,00**	**200,00**
		Gesamt 366103 Jugendraum Gonzerath:		**- 200,00**	**- 200,00**
366104	**Jugendraum Gutenthal**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:		**200,00**	**200,00**
		Gesamt 366104 Jugendraum Gutenthal:		**- 200,00**	**- 200,00**
366105	**Jugendraum Haag**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,17	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**20,17**	**200,00**	**200,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 366105 Jugendraum Haag:		**- 20,17**	**- 200,00**	**- 200,00**
366106	**Jugendraum Heinzerath**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,99	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**199,99**	**200,00**	**200,00**
	Gesamt 366106 Jugendraum Heinzerath:		**- 199,99**	**- 200,00**	**- 200,00**
366107	**Jugendraum Hinzerath**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,14	200,00	200,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533,12	230,00	230,00
		Summe Aufwand:	**968,26**	**430,00**	**430,00**
	Gesamt 366107 Jugendraum Hinzerath:		**- 968,26**	**- 430,00**	**- 430,00**
366109	**Jugendraum Hundheim**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,79	200,00	200,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
		Summe Aufwand:	**180,79**	**200,00**	**200,00**
	Gesamt 366109 Jugendraum Hundheim:		**- 180,79**	**- 200,00**	**- 200,00**
366110	**Jugendraum Hunolstein**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.220,74	1.220,00	1.150,00
		Summe Ertrag:	**1.220,74**	**1.220,00**	**1.150,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,31	200,00	200,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.332,80	1.340,00	1.340,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	286,00	290,00	230,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
		Summe Aufwand:	**3.590,23**	**2.260,00**	**2.200,00**
	Gesamt 366110 Jugendraum Hunolstein:		**- 2.369,49**	**- 1.040,00**	**- 1.050,00**
366111	**Jugendraum Merscheid**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		230,00	230,00
		Summe Aufwand:		**430,00**	**430,00**
	Gesamt 366111 Jugendraum Merscheid:			**- 430,00**	**- 430,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
366112	**Jugendraum Morbach**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,96	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**1.413,96**	**200,00**	**200,00**
		Gesamt 366112 Jugendraum Morbach:	**- 1.413,96**	**- 200,00**	**- 200,00**
366113	**Jugendraum Morscheid**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,70	200,00	200,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650,00	650,00
		Summe Aufwand:	**169,70**	**850,00**	**850,00**
		Gesamt 366113 Jugendraum Morscheid:	**- 169,70**	**- 850,00**	**- 850,00**
366115	**Jugendraum Rapperath**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:		**200,00**	**200,00**
		Gesamt 366115 Jugendraum Rapperath:		**- 200,00**	**- 200,00**
366116	**Jugendraum Wederath**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,32	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**3,32**	**200,00**	**200,00**
		Gesamt 366116 Jugendraum Wederath:	**- 3,32**	**- 200,00**	**- 200,00**
366117	**Jugendraum Weiperath**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:		**200,00**	**200,00**
		Gesamt 366117 Jugendraum Weiperath:		**- 200,00**	**- 200,00**
366118	**Jugendraum Wenigerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75,00	30,00	
		Summe Ertrag:	**75,00**	**30,00**	
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,41	200,00	200,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	268,00	270,00	270,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	96,00	30,00	
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
		Summe Aufwand:	**5.799,53**	**930,00**	**900,00**
		Gesamt 366118 Jugendraum Wenigerath:	**- 5.724,53**	**- 900,00**	**- 900,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
366120	**Jugendzentren**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	428,08	430,00	430,00
		Summe Ertrag:	**428,08**	**430,00**	**430,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.400,00	3.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	700,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	717,80	720,00	720,00
		Summe Aufwand:	**717,80**	**5.220,00**	**5.220,00**
		Gesamt 366120 Jugendzentren:	**- 289,72**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**
366201	**Spielplätze - Bischofsdhron**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,27	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.945,00	1.950,00	1.950,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.838,94	2.340,00	2.340,00
		Summe Aufwand:	**5.683,21**	**6.090,00**	**6.090,00**
		Gesamt 366201 Spielplätze - Bischofsdhron:	**- 5.683,21**	**- 6.090,00**	**- 6.090,00**
366202	**Spielplätze - Elzerath**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,57	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	313,00	320,00	320,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.037,56	1.260,00	1.260,00
		Summe Aufwand:	**3.176,13**	**2.480,00**	**2.480,00**
		Gesamt 366202 Spielplätze - Elzerath:	**- 3.176,13**	**- 2.480,00**	**- 2.480,00**
366203	**Spielplätze - Gonzerath**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,27	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	956,00	580,00	260,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.798,93	2.390,00	2.390,00
		Summe Aufwand:	**5.910,20**	**3.870,00**	**3.550,00**
		Gesamt 366203 Spielplätze - Gonzerath:	**- 5.910,20**	**- 3.870,00**	**- 3.550,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
366204	**Spielplätze - Gutenthal**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60,00	60,00	60,00
		Summe Ertrag:	**60,00**	**60,00**	**60,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,96	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	321,00	330,00	320,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597,81	1.660,00	1.660,00
		Summe Aufwand:	**2.330,77**	**2.890,00**	**2.880,00**
		Gesamt 366204 Spielplätze - Gutenthal:	**- 2.270,77**	**- 2.830,00**	**- 2.820,00**
366205	**Spielplätze - Haag**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.923,00	4.930,00	4.920,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.023,49		
		Summe Ertrag:	**10.946,49**	**4.930,00**	**4.920,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,08	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	5.804,00	5.680,00	5.640,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.062,54	4.460,00	4.460,00
		Summe Aufwand:	**8.048,62**	**11.040,00**	**11.000,00**
		Gesamt 366205 Spielplätze - Haag:	**2.897,87**	**- 6.110,00**	**- 6.080,00**
366206	**Spielplätze - Heinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48,00	50,00	50,00
		Summe Ertrag:	**48,00**	**50,00**	**50,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,14	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	517,00	520,00	520,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.152,56	2.610,00	2.610,00
		Summe Aufwand:	**9.722,70**	**4.030,00**	**4.030,00**
		Gesamt 366206 Spielplätze - Heinzerath:	**- 9.674,70**	**- 3.980,00**	**- 3.980,00**
366207	**Spielplätze - Hinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217,00	220,00	220,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:	**217,00**	**220,00**	**220,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,02	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	161,00	170,00	170,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,67	1.590,00	1.590,00
		Summe Aufwand:	**1.885,69**	**2.660,00**	**2.660,00**
		Gesamt 366207 Spielplätze - Hinzerath:	**- 1.668,69**	**- 2.440,00**	**- 2.440,00**
366208	**Spielplätze - Hoxel**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	856,00	860,00	860,00
		Summe Ertrag:	**856,00**	**860,00**	**860,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,45	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.045,00	2.050,00	2.050,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868,42	2.660,00	2.660,00
		Summe Aufwand:	**4.004,87**	**5.610,00**	**5.610,00**
		Gesamt 366208 Spielplätze - Hoxel:	**- 3.148,87**	**- 4.750,00**	**- 4.750,00**
366209	**Spielplätze - Hundheim**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	714,00	720,00	720,00
		Summe Ertrag:	**714,00**	**720,00**	**720,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,46	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	774,00	780,00	780,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.885,56	2.060,00	2.060,00
		Summe Aufwand:	**5.700,02**	**3.740,00**	**3.740,00**
		Gesamt 366209 Spielplätze - Hundheim:	**- 4.986,02**	**- 3.020,00**	**- 3.020,00**
366210	**Spielplätze - Hunolstein**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,76	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228,61	1.220,00	1.220,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Aufwand:	**1.479,37**	**2.120,00**	**2.120,00**
	Gesamt 366210 Spielplätze - Hunolstein:		**- 1.479,37**	**- 2.120,00**	**- 2.120,00**
366211	**Spielplätze - Merscheid**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205,00	50,00	
		Summe Ertrag:	**205,00**	**50,00**	
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,38	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	232,00	80,00	30,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,21	1.960,00	1.960,00
		Summe Aufwand:	**1.792,59**	**2.940,00**	**2.890,00**
	Gesamt 366211 Spielplätze - Merscheid:		**- 1.587,59**	**- 2.890,00**	**- 2.890,00**
366212	**Spielplätze - Morbach**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,31	3.500,00	3.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	2.800,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.693,00	1.700,00	1.700,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.704,44	6.560,00	6.560,00
		Summe Aufwand:	**11.409,75**	**14.560,00**	**14.560,00**
	Gesamt 366212 Spielplätze - Morbach:		**- 11.409,75**	**- 14.560,00**	**- 14.560,00**
366213	**Spielplätze - Morscheid-Riedenburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,00	20,00	20,00
		Summe Ertrag:	**14,00**	**20,00**	**20,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,64	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	134,00	140,00	140,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851,91	2.060,00	2.060,00
		Summe Aufwand:	**8.636,55**	**3.100,00**	**3.100,00**
	Gesamt 366213 Spielplätze - Morscheid-Riedenburg:		**- 8.622,55**	**- 3.080,00**	**- 3.080,00**
366214	**Spielplätze - Odert**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,83	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	567,00	570,00	570,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502,78	1.980,00	1.980,00
		Summe Aufwand:	**2.271,61**	**3.450,00**	**3.450,00**
		Gesamt 366214 Spielplätze - Odert:	**- 2.271,61**	**- 3.450,00**	**- 3.450,00**
366215	**Spielplätze - Rapperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	308,00	310,00	310,00
		Summe Ertrag:	**308,00**	**310,00**	**310,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,96	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	785,00	730,00	730,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841,16	1.170,00	1.170,00
		Summe Aufwand:	**3.058,12**	**3.700,00**	**3.700,00**
		Gesamt 366215 Spielplätze - Rapperath:	**- 2.750,12**	**- 3.390,00**	**- 3.390,00**
366216	**Spielplätze - Wederath**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,50	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507,50	2.720,00	2.720,00
		Summe Aufwand:	**1.875,00**	**3.620,00**	**3.620,00**
		Gesamt 366216 Spielplätze - Wederath:	**- 1.875,00**	**- 3.620,00**	**- 3.620,00**
366217	**Spielplätze - Weiperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134,00	140,00	140,00
		Summe Ertrag:	**134,00**	**140,00**	**140,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,62	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	508,00	510,00	510,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904,47	3.070,00	3.070,00
		Summe Aufwand:	**1.714,09**	**4.480,00**	**4.480,00**
		Gesamt 366217 Spielplätze - Weiperath:	**- 1.580,09**	**- 4.340,00**	**- 4.340,00**
366218	**Spielplätze - Wenigerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:	**9,00**		
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,98	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	394,00	380,00	290,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.534,31	3.180,00	3.180,00
		Summe Aufwand:	**2.115,29**	**4.460,00**	**4.370,00**
		Gesamt 366218 Spielplätze - Wenigerath:	**- 2.106,29**	**- 4.460,00**	**- 4.370,00**
366219	**Spielplätze - Wolzburg**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,74	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	757,00	760,00	760,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998,73	2.200,00	2.200,00
		Summe Aufwand:	**1.911,47**	**3.860,00**	**3.860,00**
		Gesamt 366219 Spielplätze - Wolzburg:	**- 1.911,47**	**- 3.860,00**	**- 3.860,00**
366220	**Spielplätze - Allgemein**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.345,23	6.400,00	6.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	491,18	500,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400,14	1.300,00	1.400,00
		Summe Aufwand:	**8.236,55**	**8.300,00**	**8.600,00**
		Gesamt 366220 Spielplätze - Allgemein:	**- 8.236,55**	**- 8.300,00**	**- 8.600,00**
412001	**Gesundheitsdienste - Allgemein**				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.000,00		
442430	Kostenerstattung Notarztversorgung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.036,21	65.000,00	65.000,00
		Summe Ertrag:	**71.036,21**	**77.000,00**	**77.000,00**
522100	Stromkosten Ärztehaus (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,07	3.300,00	3.300,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564,70	25.000,00	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	44.152,38	65.000,00	65.000,00
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,92	9.000,00	
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	31,00	30,00	30,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250.000,00	250.000,00
541590	Kostenbeteiligung Notarztversorgung (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500,00	36.500,00	36.500,00
541900	Zuschuss DRK Beschaffung MTW (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.400,00		
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.894,80	10.000,00	
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.966,24	5.000,00	
		Summe Aufwand:	**146.052,11**	**404.380,00**	**364.830,00**
	Gesamt 412001 Gesundheitsdienste - Allgemein:		**- 75.015,90**	**- 327.380,00**	**- 287.830,00**
421101	**Förderung des Sports - Allgemein -**				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150,00		
		Summe Ertrag:	**150,00**		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	3.687,09	2.940,00	2.940,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.685,55	12.640,00	18.500,00
542510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220,00	410,00	410,00
		Summe Aufwand:	**17.592,64**	**15.990,00**	**21.850,00**
	Gesamt 421101 Förderung des Sports - Allgemein -:		**- 17.442,64**	**- 15.990,00**	**- 21.850,00**
421110	**Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen**				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	7.669,00	6.520,00	7.520,00
		Summe Aufwand:	**7.669,00**	**6.520,00**	**7.520,00**
	Gesamt 421110 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen:		**- 7.669,00**	**- 6.520,00**	**- 7.520,00**
424110	**Sportplätze**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.925,00	400,00	1.200,00
		Summe Ertrag:	**- 1.925,00**	**400,00**	**1.200,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.835,02	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532,39	10.000,00	10.500,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,34	1.500,00	1.500,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,47	1.000,00	1.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.388,75	12.000,00	12.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	350,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.000,00	
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.098,34	13.100,00	17.000,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,15	3.570,00	3.570,00
		Summe Aufwand:	**52.018,46**	**64.570,00**	**61.970,00**
		Gesamt 424110 Sportplätze:	**- 53.943,46**	**- 64.170,00**	**- 60.770,00**
424120	**Tennisplätze**				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,80	2.100,00	2.250,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
		Summe Aufwand:	**2.026,80**	**2.150,00**	**2.300,00**
		Gesamt 424120 Tennisplätze:	**- 2.026,80**	**- 2.150,00**	**- 2.300,00**
424130	**Schießsportanlagen**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00
		Summe Ertrag:		**600,00**	**600,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,26	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	919,66	1.200,00	1.600,00
		Summe Aufwand:	**1.514,92**	**1.800,00**	**2.200,00**
		Gesamt 424130 Schießsportanlagen:	**- 1.514,92**	**- 1.200,00**	**- 1.600,00**
424150	**Freibad Morbach**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.714,02	89.500,00	55.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	800,00	1.000,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.876,22		
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,59	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	**61.637,83**	**90.800,00**	**56.500,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.363,37	141.000,00	146.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.800,00	2.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.905,78	10.900,00	11.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.439,11	28.000,00	30.000,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.053,00	50.000,00	55.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.397,39	42.000,00	44.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,56	2.200,00	2.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,80	3.500,00	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	14.900,51	12.000,00	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		250,00	250,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,57	13.000,00	10.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,79	5.000,00	4.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,88	2.500,00	2.500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,61	6.000,00	6.000,00
524920	Aufwand für Heizkontainer incl. Brennstoff (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.101,04	38.000,00	38.000,00
534500	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	543,00	550,00	550,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.567,00	410,00	
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	159,00	160,00	160,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.444,00	660,00	600,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,00	1.000,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201,00	400,00	200,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199,50	600,00	400,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	479,20	500,00	500,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,00	1.000,00	1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.672,18	1.800,00	2.200,00
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,90	100,00	250,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.452,25	12.670,00	12.670,00
		Summe Aufwand:	**371.123,44**	**377.300,00**	**383.380,00**
		Gesamt 424150 Freibad Morbach:	**- 309.485,61**	**- 286.500,00**	**- 326.880,00**
424160	**Zentrale Sportanlagen**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.044,00	34.050,00	34.050,00
		Summe Ertrag:	**34.044,00**	**34.050,00**	**34.050,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347,25		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,91		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,16		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,31	9.000,00	9.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,67	1.300,00	1.500,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.394,10	12.000,00	12.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,28	8.000,00	8.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,76	5.000,00	3.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,57	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.543,00	2.550,00	2.550,00
534500	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	58.143,00	58.150,00	58.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	379,51	380,00	380,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.292,00	2.300,00	2.300,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	211,00	220,00	220,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494,53	8.230,00	8.230,00
		Summe Aufwand:	**93.115,05**	**108.330,00**	**106.530,00**
		Gesamt 424160 Zentrale Sportanlagen:	**- 59.071,05**	**- 74.280,00**	**- 72.480,00**
511101	**Räumliche Planung und Entwicklung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.650,61	8.100,00	8.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	592,29	600,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.547,61	1.600,00	1.800,00
		Summe Aufwand:	**9.790,51**	**10.500,00**	**11.100,00**
		Gesamt 511101 Räumliche Planung und Entwicklung:	**- 9.790,51**	**- 10.500,00**	**- 11.100,00**
511120	**Ortsentwicklung, -planung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.301,21	16.300,00	16.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184,67	1.300,00	1.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.095,44	3.200,00	3.600,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00		
		Summe Aufwand:	**20.631,32**	**21.100,00**	**22.100,00**
		Gesamt 511120 Ortsentwicklung, -planung:	**- 20.631,32**	**- 21.100,00**	**- 22.100,00**
511130	**Vorbereitende Bauleitplanung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.650,59	8.100,00	8.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	592,29	600,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.547,61	1.600,00	1.800,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00
		Summe Aufwand:	**9.790,49**	**35.500,00**	**36.100,00**
		Gesamt 511130 Vorbereitende Bauleitplanung:	**- 9.790,49**	**- 35.500,00**	**- 36.100,00**
511140	**Bauleitplanung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.903,65	48.800,00	50.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.553,84	3.800,00	3.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.286,04	9.700,00	10.900,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.316,05	16.000,00	100.000,00
		Summe Aufwand:	**66.059,58**	**79.300,00**	**166.500,00**
		Gesamt 511140 Bauleitplanung:	**- 66.059,58**	**- 79.300,00**	**- 166.500,00**
511150	**Landschaftsplanung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.039,24	22.200,00	23.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.698,06	1.700,00	1.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.573,25	4.400,00	5.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Summe Aufwand:	**28.310,55**	**28.700,00**	**30.400,00**
		Gesamt 511150 Landschaftsplanung:	**- 28.310,55**	**- 28.700,00**	**- 30.400,00**
511170	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.249,04	18.900,00	19.400,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.690,04	12.700,00	12.700,00
		Summe Aufwand:	**32.939,08**	**31.600,00**	**32.100,00**
		Gesamt 511170 Dorferneuerung, Städtebauförderung:	**- 32.939,08**	**- 31.600,00**	**- 32.100,00**
511175	**Stadtumbau Morbach**				
414410	Laufende Zuwendungen Bund für Stadtumbau Morbach (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.665,20	42.000,00	24.300,00
414420	Laufende Zuwendungen Land für Stadtumbau Morbach (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.920,06	42.000,00	27.320,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.677,00	16.680,00	16.680,00
		Summe Ertrag:	**41.262,26**	**100.680,00**	**68.300,00**
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	14.634,00	14.640,00	14.640,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.558,00	4.560,00	4.560,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	547,00	550,00	550,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.108,00	3.110,00	3.110,00
541510	Laufende Zuschüsse an private Unternehmen für Stadtumbau Morbach (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		82.000,00	200.000,00
541590	Laufende Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26.000,00	
562590	Planungs- und Sachverständigenaufwand Stadtumbau Morbach (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	
562900	Aufwand für Ordnungsmaßnahmen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Aufwand:	**22.847,00**	**152.860,00**	**222.860,00**
		Gesamt 511175 Stadtumbau Morbach:	**18.415,26**	**- 52.180,00**	**- 154.560,00**
511180	**Bodenordnung und Liegenschaftskataster**				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	1.000,00	1.000,00
431210	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.800,00	1.800,00
		Summe Ertrag:	**3.380,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00
		Summe Aufwand:		**350,00**	**350,00**
		Gesamt 511180 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:	**3.380,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
521101	**Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht**				
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,54	2.000,00	3.000,00
		Summe Ertrag:	**4.500,54**	**2.000,00**	**3.000,00**
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.811,46	23.600,00	24.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.362,55	15.900,00	15.900,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.129,92	1.000,00	1.000,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**42.303,93**	**41.150,00**	**41.850,00**
		Gesamt 521101 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:	**- 37.803,39**	**- 39.150,00**	**- 38.850,00**
522110	**Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.562,20	4.700,00	4.900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.672,51	3.200,00	3.200,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	5.172,00	2.690,00	20,00
541590	Aufwand Förderproamm "Energie und Demographie" (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.410,00	20.000,00	270.000,00
		Summe Aufwand:	**37.816,71**	**30.590,00**	**278.120,00**
		Gesamt 522110 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen:	**- 37.816,71**	**- 30.590,00**	**- 278.120,00**
523110	**Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -**				
523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,57	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	**102,57**	**1.500,00**	**1.500,00**
		Gesamt 523110 Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -:	**- 102,57**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
523120	**Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern**				
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			125.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.000,00	
414470	vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50.000,00	40.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.286,26	1.230,00	1.130,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	**2.186,26**	**87.730,00**	**167.630,00**
522100	Strom Zähler Burg Baldenau (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,32	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		2.500,00	2.500,00
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	13.799,33	30.000,00	250.000,00
Bem.:	Instandsetzungsmaßnahmen Burgruine Hundheim				
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	16.647,48		250.000,00
Bem.:	Instandsetzungsmaßnahmen Burgruine Hunolstein				
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	186,82	180,00	180,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.477,00	1.480,00	1.210,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	792,00	800,00	800,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	94,45	100,00	100,00
537200	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	1.946,62	1.400,00	1.400,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.858,19	3.080,00	3.080,00
		Summe Aufwand:	**38.341,21**	**40.040,00**	**509.770,00**
	Gesamt 523120 Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern:		**- 36.154,95**	**47.690,00**	**- 342.140,00**
523130	**Ölmühle Morbach**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00		
		Summe Ertrag:	**5,00**		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,76	500,00	500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,63	500,00	500,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,00	1.800,00	1.800,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,23	500,00	3.000,00
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		30.000,00	30.000,00
Bem.:	2026/2027: Sanierung der Dachdeckenbalken				
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,28	300,00	300,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.851,64	2.400,00	3.150,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,92	150,00	150,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	788,59	2.780,00	2.780,00
		Summe Aufwand:	**5.686,05**	**42.330,00**	**45.580,00**
		Gesamt 523130 Ölmühle Morbach:	**- 5.681,05**	**- 42.330,00**	**- 45.580,00**
523140	**Haus Reitz Morbach**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.771,00		
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00		
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.500,00	2.500,00
		Summe Ertrag:	**9.183,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,71	2.600,00	2.600,00
523800	Ausstellungsergänzung, bzw. Erweiterung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,27	3.000,00	3.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	16.950,00		
562100	Miete Kino Heimat (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.800,00	10.800,00	10.800,00
562900	Aufwendungen für Veranstaltungen etc. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.035,66	1.400,00	1.750,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,09	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	**32.178,73**	**18.300,00**	**21.150,00**
		Gesamt 523140 Haus Reitz Morbach:	**- 22.995,73**	**- 15.800,00**	**- 18.650,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
534110	**Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung**				
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			12.500,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.300,00	
		Summe Ertrag:		**15.300,00**	**12.500,00**
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.182,73	10.000,00	25.000,00
		Summe Aufwand:	**40.182,73**	**10.000,00**	**25.000,00**
	Gesamt 534110 Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung:		**- 40.182,73**	**5.300,00**	**- 12.500,00**
541101	**Gemeindestraßen - Bischofsdhron**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.559,16	64.560,00	64.390,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,30	730,00	730,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
		Summe Ertrag:	**65.280,46**	**65.290,00**	**65.120,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,88	600,00	600,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.528,60		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	4.953,58	4.960,00	4.600,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	99.899,32	99.900,00	99.900,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307,27	1.250,00	1.250,00
		Summe Aufwand:	**195.257,65**	**106.710,00**	**106.350,00**
	Gesamt 541101 Gemeindestraßen - Bischofsdhron:		**- 129.977,19**	**- 41.420,00**	**- 41.230,00**
541102	**Gemeindestraßen - Elzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.884,35	6.610,00	4.680,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,74	90,00	90,00
		Summe Ertrag:	**6.965,09**	**6.700,00**	**4.770,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.957,78		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	799,50	250,00	250,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.093,81	9.100,00	6.950,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,61	620,00	620,00
		Summe Aufwand:	**45.041,70**	**9.970,00**	**7.820,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 541102 Gemeindestraßen - Elzerath:		**- 38.076,61**	**- 3.270,00**	**- 3.050,00**
541103	**Gemeindestraßen - Gonzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.774,63	103.490,00	102.780,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,22	1.150,00	1.150,00
		Summe Ertrag:	**104.944,85**	**104.640,00**	**103.930,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,56	1.100,00	1.100,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.068,12		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	7.959,49	7.270,00	6.360,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	131.686,40	131.690,00	131.690,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	150,00	150,00	150,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624,66	3.840,00	3.840,00
		Summe Aufwand:	**218.498,23**	**144.050,00**	**143.140,00**
	Gesamt 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath:		**- 113.553,38**	**- 39.410,00**	**- 39.210,00**
541104	**Gemeindestraßen - Gutenthal**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.628,04	23.780,00	23.220,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,04	410,00	410,00
		Summe Ertrag:	**26.021,08**	**24.190,00**	**23.630,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 4,36	200,00	200,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042,04		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.503,67	2.140,00	1.520,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	39.025,25	35.810,00	35.810,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.341,00	1.350,00	1.350,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,22	1.090,00	1.090,00
		Summe Aufwand:	**61.534,82**	**40.590,00**	**39.970,00**
	Gesamt 541104 Gemeindestraßen - Gutenthal:		**- 35.513,74**	**- 16.400,00**	**- 16.340,00**
541105	**Gemeindestraßen - Haag**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.870,41	34.620,00	34.620,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,56	410,00	410,00
		Summe Ertrag:	**35.274,97**	**35.030,00**	**35.030,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.138,66		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	9.217,67	8.860,00	8.850,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	41.714,92	41.720,00	41.720,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,12	3.680,00	3.680,00
		Summe Aufwand:	**104.296,37**	**54.260,00**	**54.250,00**
		Gesamt 541105 Gemeindestraßen - Haag:	**- 69.021,40**	**- 19.230,00**	**- 19.220,00**
541106	**Gemeindestraßen - Heinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.916,17	23.920,00	23.670,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	270,00	270,00
		Summe Ertrag:	**24.166,37**	**24.190,00**	**23.940,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.926,53		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	4.902,68	4.910,00	4.530,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	29.030,41	29.040,00	29.040,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,79	730,00	730,00
		Summe Aufwand:	**61.972,41**	**34.680,00**	**34.300,00**
		Gesamt 541106 Gemeindestraßen - Heinzerath:	**- 37.806,04**	**- 10.490,00**	**- 10.360,00**
541107	**Gemeindestraßen - Hinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.093,45	26.100,00	26.100,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,40	380,00	380,00
		Summe Ertrag:	**26.467,85**	**26.480,00**	**26.480,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,78	400,00	400,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317,68		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.731,44	1.740,00	1.730,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	175,00	180,00	180,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	47.688,71	47.690,00	47.690,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,00	1.310,00	1.310,00
		Summe Aufwand:	**63.045,61**	**51.320,00**	**51.310,00**
		Gesamt 541107 Gemeindestraßen - Hinzerath:	**- 36.577,76**	**- 24.840,00**	**- 24.830,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
541108	**Gemeindestraßen - Hoxel**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.043,10	31.000,00	30.810,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,44	580,00	580,00
		Summe Ertrag:	**32.574,54**	**31.580,00**	**31.390,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,23	200,00	200,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.479,83		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.671,54	1.880,00	1.500,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	50.546,32	49.330,00	49.330,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,56	1.130,00	1.130,00
		Summe Aufwand:	**79.147,48**	**52.540,00**	**52.160,00**
		Gesamt 541108 Gemeindestraßen - Hoxel:	**- 46.572,94**	**- 20.960,00**	**- 20.770,00**
541109	**Gemeindestraßen - Hundheim**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.458,05	32.240,00	32.240,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,48	600,00	600,00
		Summe Ertrag:	**35.028,53**	**32.840,00**	**32.840,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,93	700,00	700,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.929,98		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	6.226,26	5.340,00	5.320,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	40.467,68	37.670,00	37.670,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.340,00	2.340,00
		Summe Aufwand:	**75.117,85**	**46.050,00**	**46.030,00**
		Gesamt 541109 Gemeindestraßen - Hundheim:	**- 40.089,32**	**- 13.210,00**	**- 13.190,00**
541110	**Gemeindestraßen - Hunolstein**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.335,92	9.070,00	8.730,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,94	230,00	230,00
		Summe Ertrag:	**9.548,86**	**9.300,00**	**8.960,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,22	400,00	400,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496,54		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	3.919,64	3.370,00	2.710,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.268,08	13.270,00	13.270,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.090,00	1.090,00
		Summe Aufwand:	**28.037,48**	**18.130,00**	**17.470,00**
		Gesamt 541110 Gemeindestraßen - Hunolstein:	**- 18.488,62**	**- 8.830,00**	**- 8.510,00**
541111	**Gemeindestraßen - Merscheid**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.750,32	24.640,00	24.640,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,50	320,00	320,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,92	600,00	600,00
		Summe Ertrag:	**27.257,74**	**25.560,00**	**25.560,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072,00	3.200,00	3.200,00
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	
Bem.:	2026: Merscheid - Erneuerung des Farbanstriches der Brücke an der „Reinhards Mühle“ von Merscheid nach Hunolstein				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.199,19		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	3.487,45	2.030,00	2.020,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	43.415,19	42.660,00	42.650,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298,50	1.970,00	1.970,00
		Summe Aufwand:	**74.472,33**	**54.860,00**	**49.840,00**
		Gesamt 541111 Gemeindestraßen - Merscheid:	**- 47.214,59**	**- 29.300,00**	**- 24.280,00**
541112	**Gemeindestraßen - Morbach**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.140,15	107.840,00	107.760,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,01		
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085,24	1.450,00	1.450,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,75		
		Summe Ertrag:	**113.243,15**	**109.290,00**	**109.210,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,66	4.100,00	4.100,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.274,35		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	8.475,57	7.290,00	6.080,00
534100	mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	335,00	340,00	340,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	181.040,34	178.900,00	178.900,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	192,00	200,00	200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.996,76	7.000,00	7.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.906,51	33.320,00	33.320,00
		Summe Aufwand:	**589.081,19**	**231.150,00**	**229.940,00**
		Gesamt 541112 Gemeindestraßen - Morbach:	**- 475.838,04**	**- 121.860,00**	**- 120.730,00**
541113	**Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.792,91	10.650,00	10.650,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,26	470,00	470,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,10		
		Summe Ertrag:	**12.504,27**	**11.120,00**	**11.120,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,85	1.900,00	1.900,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.220,02		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.673,27	380,00	380,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	161,00	170,00	170,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	19.846,32	19.850,00	19.850,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,93	2.810,00	2.810,00
		Summe Aufwand:	**39.461,39**	**25.110,00**	**25.110,00**
		Gesamt 541113 Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg:	**- 26.957,12**	**- 13.990,00**	**- 13.990,00**
541114	**Gemeindestraßen - Odert**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.364,13	3.370,00	3.370,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,74	80,00	80,00
		Summe Ertrag:	**3.444,87**	**3.450,00**	**3.450,00**
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.418,37	1.420,00	1.420,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.021,89	4.030,00	4.030,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998,27		
		Summe Aufwand:	**6.438,53**	**5.450,00**	**5.450,00**
		Gesamt 541114 Gemeindestraßen - Odert:	**- 2.993,66**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
541115	**Gemeindestraßen - Rapperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.252,09	19.090,00	18.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,82	390,00	390,00
		Summe Ertrag:	**19.638,91**	**19.480,00**	**19.290,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.307,39		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.592,40	2.260,00	1.880,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	32.350,39	32.360,00	32.350,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481,04	1.090,00	1.090,00
		Summe Aufwand:	**69.731,22**	**35.710,00**	**35.320,00**
		Gesamt 541115 Gemeindestraßen - Rapperath:	**- 50.092,31**	**- 16.230,00**	**- 16.030,00**
541116	**Gemeindestraßen - Wederath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.220,74	5.230,00	5.230,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,18	200,00	200,00
		Summe Ertrag:	**5.415,92**	**5.430,00**	**5.430,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,36	200,00	200,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.726,04		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.175,13	1.180,00	1.180,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	8.857,21	8.860,00	8.860,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797,13	1.260,00	1.260,00
		Summe Aufwand:	**28.717,87**	**11.500,00**	**11.500,00**
		Gesamt 541116 Gemeindestraßen - Wederath:	**- 23.301,95**	**- 6.070,00**	**- 6.070,00**
541117	**Gemeindestraßen - Weiperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.397,30	14.180,00	14.080,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,28	390,00	390,00
		Summe Ertrag:	**14.782,58**	**14.570,00**	**14.470,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.098,42		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.680,88	1.410,00	1.220,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	22.560,68	22.390,00	22.390,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,35	520,00	520,00
		Summe Aufwand:	**44.762,33**	**24.320,00**	**24.130,00**
		Gesamt 541117 Gemeindestraßen - Weiperath:	**- 29.979,75**	**- 9.750,00**	**- 9.660,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
541118	**Gemeindestraßen - Wenigerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.147,74	33.150,00	33.150,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,28	260,00	260,00
		Summe Ertrag:	**33.413,02**	**33.410,00**	**33.410,00**
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,43	350,00	350,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.606,10		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	3.272,06	3.280,00	3.270,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	37.347,88	37.350,00	37.350,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,95		
		Summe Aufwand:	**58.460,42**	**40.980,00**	**40.970,00**
		Gesamt 541118 Gemeindestraßen - Wenigerath:	**- 25.047,40**	**- 7.570,00**	**- 7.560,00**
541119	**Gemeindestraßen - Wolzburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.935,57	11.970,00	11.880,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,15	150,00	150,00
		Summe Ertrag:	**13.083,72**	**12.120,00**	**12.030,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574,60		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.503,39	1.010,00	820,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	18.434,36	18.440,00	18.440,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,30		
		Summe Aufwand:	**42.824,65**	**19.450,00**	**19.260,00**
		Gesamt 541119 Gemeindestraßen - Wolzburg:	**- 29.740,93**	**- 7.330,00**	**- 7.230,00**
541120	**Gemeindestraßen - Allgemein**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500,00	4.500,00
		Summe Ertrag:		**5.000,00**	**5.000,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.488,97	101.000,00	93.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	1.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.533,46	7.800,00	7.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.338,03	20.100,00	20.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,82	950.000,00	600.000,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	16.934,00	17.600,00	18.980,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	669,00	670,00	670,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.000,00	7.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.412,00	77.120,00	77.120,00
		Summe Aufwand:	**226.468,28**	**1.193.290,00**	**837.070,00**
		Gesamt 541120 Gemeindestraßen - Allgemein:	**- 226.468,28**	**- 1.188.290,00**	**- 832.070,00**
541131	**Straßenoberflächenentwässerung**				
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	145.000,00	145.000,00
		Summe Aufwand:	**120.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
		Gesamt 541131 Straßenoberflächenentwässerung:	**- 120.000,00**	**- 145.000,00**	**- 145.000,00**
541132	**Konzessionsabgaben**				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	497.449,87	260.000,00	260.000,00
		Summe Ertrag:	**497.449,87**	**260.000,00**	**260.000,00**
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			25.000,00
Bem.:	Ausschreibung Konzessionsvertrag				
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	
		Summe Aufwand:		**50,00**	**25.000,00**
		Gesamt 541132 Konzessionsabgaben:	**497.449,87**	**259.950,00**	**235.000,00**
541133	**Straßenbeleuchtung**				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.276,79	60.000,00	60.000,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.172,17	85.000,00	95.000,00
		Summe Aufwand:	**144.448,96**	**145.000,00**	**155.000,00**
		Gesamt 541133 Straßenbeleuchtung:	**- 144.448,96**	**- 145.000,00**	**- 155.000,00**
541134	**Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen**				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.730,37	12.780,00	12.780,00
		Summe Aufwand:	**19.730,37**	**22.780,00**	**22.780,00**
		Gesamt 541134 Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen:	**- 19.730,37**	**- 22.780,00**	**- 22.780,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
541201	**Wartehallen - Bischofsdhron**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84,73	90,00	90,00
		Summe Ertrag:	**84,73**	**90,00**	**90,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,70	200,00	200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	477,59	480,00	480,00
		Summe Aufwand:	**481,29**	**980,00**	**980,00**
		Gesamt 541201 Wartehallen - Bischofsdhron:	**- 396,56**	**- 890,00**	**- 890,00**
541202	**Wartehallen - Elzerath**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,69	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	15,77	20,00	20,00
		Summe Aufwand:	**63,46**	**270,00**	**270,00**
		Gesamt 541202 Wartehallen - Elzerath:	**- 63,46**	**- 270,00**	**- 270,00**
541203	**Wartehallen - Gonzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274,67	280,00	280,00
		Summe Ertrag:	**274,67**	**280,00**	**280,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,86	400,00	400,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.468,79	1.470,00	1.470,00
		Summe Aufwand:	**1.561,65**	**2.470,00**	**2.470,00**
		Gesamt 541203 Wartehallen - Gonzerath:	**- 1.286,98**	**- 2.190,00**	**- 2.190,00**
541204	**Wartehallen - Gutenthal**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70,00	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	**70,00**	**70,00**	**70,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,52	300,00	300,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	421,00	420,00	420,00
		Summe Aufwand:	**435,52**	**1.170,00**	**1.170,00**
		Gesamt 541204 Wartehallen - Gutenthal:	**- 365,52**	**- 1.100,00**	**- 1.100,00**
541205	**Wartehallen - Haag**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,91	200,00	200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	302,39	310,00	310,00
		Summe Aufwand:	**341,30**	**810,00**	**810,00**
		Gesamt 541205 Wartehallen - Haag:	**- 341,30**	**- 810,00**	**- 810,00**
541206	**Wartehallen - Heinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,34	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	**68,34**	**70,00**	**70,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,17	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	192,59	200,00	200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		380,00	380,00
		Summe Aufwand:	**212,76**	**830,00**	**830,00**
		Gesamt 541206 Wartehallen - Heinzerath:	**- 144,42**	**- 760,00**	**- 760,00**
541207	**Wartehallen - Hinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	383,34	390,00	390,00
		Summe Ertrag:	**383,34**	**390,00**	**390,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,67	200,00	200,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	766,69	770,00	770,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	426,15	40,00	40,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,25		
		Summe Aufwand:	**1.333,76**	**1.310,00**	**1.310,00**
		Gesamt 541207 Wartehallen - Hinzerath:	**- 950,42**	**- 920,00**	**- 920,00**
541208	**Wartehallen - Hoxel**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187,81	190,00	190,00
		Summe Ertrag:	**187,81**	**190,00**	**190,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,02	300,00	300,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	947,22	940,00	940,00
		Summe Aufwand:	**1.085,24**	**1.690,00**	**1.690,00**
		Gesamt 541208 Wartehallen - Hoxel:	**- 897,43**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
541209	**Wartehallen - Hundheim**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181,00	190,00	190,00
		Summe Ertrag:	**181,00**	**190,00**	**190,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,18	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	728,00	730,00	730,00
		Summe Aufwand:	**763,18**	**980,00**	**980,00**
		Gesamt 541209 Wartehallen - Hundheim:	**- 582,18**	**- 790,00**	**- 790,00**
541210	**Wartehallen - Hunolstein**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104,25	110,00	110,00
		Summe Ertrag:	**104,25**	**110,00**	**110,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,61	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	910,90	920,00	920,00
		Summe Aufwand:	**972,51**	**1.170,00**	**1.170,00**
		Gesamt 541210 Wartehallen - Hunolstein:	**- 868,26**	**- 1.060,00**	**- 1.060,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
541211	**Wartehallen - Merscheid**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,00	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	**68,00**	**70,00**	**70,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,17	200,00	200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	267,00	270,00	270,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**287,17**	**920,00**	**920,00**
		Gesamt 541211 Wartehallen - Merscheid:	**- 219,17**	**- 850,00**	**- 850,00**
541212	**Wartehallen - Morbach**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	693,00	700,00	700,00
		Summe Ertrag:	**693,00**	**700,00**	**700,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,89	300,00	300,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.480,00	1.480,00	1.480,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	593,29	1.000,00	1.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,94	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**2.228,12**	**3.880,00**	**3.880,00**
		Gesamt 541212 Wartehallen - Morbach:	**- 1.535,12**	**- 3.180,00**	**- 3.180,00**
541213	**Wartehallen - Morscheid-Riedenburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,00	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	**68,00**	**70,00**	**70,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,33	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	592,20	540,00	540,00
		Summe Aufwand:	**673,53**	**1.290,00**	**1.290,00**
		Gesamt 541213 Wartehallen - Morscheid-Riedenburg:	**- 605,53**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**
541214	**Wartehallen - Odert**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51,25	60,00	60,00
		Summe Ertrag:	**51,25**	**60,00**	**60,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,17	200,00	200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	197,71	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**217,88**	**700,00**	**700,00**
		Gesamt 541214 Wartehallen - Odert:	**- 166,63**	**- 640,00**	**- 640,00**
541215	**Wartehallen - Rapperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,33	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	**68,33**	**70,00**	**70,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,17	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	177,51	180,00	180,00
		Summe Aufwand:	**197,68**	**430,00**	**430,00**
		Gesamt 541215 Wartehallen - Rapperath:	**- 129,35**	**- 360,00**	**- 360,00**
541216	**Wartehallen - Wederath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,34	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	**68,34**	**70,00**	**70,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,43	300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,17	200,00	200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	196,85	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**238,45**	**700,00**	**700,00**
		Gesamt 541216 Wartehallen - Wederath:	**- 170,11**	**- 630,00**	**- 630,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
541217	**Wartehallen - Weiperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,34	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	**68,34**	**70,00**	**70,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,17	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	205,61	210,00	210,00
		Summe Aufwand:	**225,78**	**460,00**	**460,00**
		Gesamt 541217 Wartehallen - Weiperath:	**- 157,44**	**- 390,00**	**- 390,00**
541218	**Wartehallen - Wenigerath**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,99	300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,54	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**123,53**	**500,00**	**500,00**
		Gesamt 541218 Wartehallen - Wenigerath:	**- 123,53**	**- 500,00**	**- 500,00**
541219	**Wartehallen - Wolzburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40,42	50,00	50,00
		Summe Ertrag:	**40,42**	**50,00**	**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		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	110,37	120,00	120,00
		Summe Aufwand:	**110,37**	**370,00**	**370,00**
		Gesamt 541219 Wartehallen - Wolzburg:	**- 69,95**	**- 320,00**	**- 320,00**
545101	**Straßenreinigung**				
432230	Entgelte - für die Straßenreinigung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	5.000,00	
		Summe Ertrag:	**4.710,00**	**5.000,00**	
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.101,93	258.340,00	258.340,00
		Summe Aufwand:	**275.101,93**	**258.340,00**	**258.340,00**
		Gesamt 545101 Straßenreinigung:	**- 270.391,93**	**- 253.340,00**	**- 258.340,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
545102	**Winterdienst**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,27	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**271,27**	**1.000,00**	**1.000,00**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.647,56	24.000,00	20.000,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.846,21	76.170,00	76.170,00
		Summe Aufwand:	**56.493,77**	**120.170,00**	**116.170,00**
		Gesamt 545102 Winterdienst:	**- 56.222,50**	**- 119.170,00**	**- 115.170,00**
546101	**Parkplätze**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.123,15	5.130,00	5.130,00
		Summe Ertrag:	**5.123,15**	**5.130,00**	**5.130,00**
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.582,59	9.590,00	9.590,00
		Summe Aufwand:	**9.582,59**	**9.590,00**	**9.590,00**
		Gesamt 546101 Parkplätze:	**- 4.459,44**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**
548001	**Hunsrückbahn**				
523320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00
		Summe Aufwand:		**700,00**	**700,00**
		Gesamt 548001 Hunsrückbahn:		**- 700,00**	**- 700,00**
548002	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Zuschüsse**				
541510	Förderung von Mobilität (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.712,06	9.000,00	9.000,00
		Summe Aufwand:	**9.712,06**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Gesamt 548002 Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Zuschüsse:		**- 9.712,06**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
551110	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,90	750,00	750,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.575,17	11.500,00	11.500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454,66	500,00	500,00
564140	Berufsgenossenschaftsbeiträge (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.162,36	9.200,00	9.200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.321,08	264.290,00	264.290,00
		Summe Aufwand:	**287.160,17**	**286.240,00**	**286.240,00**
		Gesamt 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:	**- 287.160,17**	**- 286.240,00**	**- 286.240,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
551120	**Campingplätze**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.000,00	
Bem.:	Förderung Land für Unterhaltung Wassertretbecken				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714,67	20.000,00	20.000,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071,61	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	**17.786,28**	**36.500,00**	**20.500,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523111	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke - spezielle Maßnahmen I (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	3.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496,47		
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.575,14	5.000,00	5.000,00
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	403.425,00		
		Summe Aufwand:	**408.496,61**	**26.800,00**	**8.300,00**
		Gesamt 551120 Campingplätze:	**- 390.710,33**	**9.700,00**	**12.200,00**
551130	**Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen**				
414510	Erträge aus Wander- und Freizeitwegen (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185,79		
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.389,00	5.370,00	5.300,00
442430	Kostenersattung für Loipe und Loipenspurgerät von beteiligten Kommunen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,94	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	**7.328,73**	**6.870,00**	**6.800,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.298,69		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	333,24		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	944,78		
523380	Aufwand Unterhaltung von Wander- und Freizeitwegen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.817,86	10.000,00	10.000,00
524920	Aufwendungen für Zertifizierungen von Wander- und Freizeitwegen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,00	1.550,00	3.000,00
529100	Aufwendungen für das Loipenspurgerät (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,55	2.500,00	2.500,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	377,00	380,00	380,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.595,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	5.798,00	5.800,00	5.800,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	13.515,00	13.240,00	13.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.046,21	52.660,00	52.660,00
		Summe Aufwand:	**91.868,33**	**89.730,00**	**90.940,00**
	Gesamt 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen:		**- 84.539,60**	**- 82.860,00**	**- 84.140,00**
551140	**Naherholungsgebiet Ortelsbruch**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157,00	160,00	160,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	5.500,00	5.500,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,66	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**6.418,66**	**6.660,00**	**6.660,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.177,46	9.100,00	23.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148,65	700,00	1.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.426,07	1.800,00	4.800,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,50		200,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,54	800,00	800,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,16	400,00	400,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	268,08	500,00	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	333,34	400,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	291,00	300,00	290,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.753,32	3.760,00	3.760,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.388,00	5.020,00	4.950,00
562100	Rodelbahn Ortelsbruch, etc. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,97	70,00	70,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.268,64	4.100,00	5.350,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589,06	19.940,00	19.940,00
		Summe Aufwand:	**62.181,79**	**48.090,00**	**67.960,00**
		Gesamt 551140 Naherholungsgebiet Ortelsbruch:	**- 55.763,13**	**- 41.430,00**	**- 61.300,00**
551201	**Ortsgestaltung - Bischofsdhron**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,75	1.470,00	1.470,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	94,08	100,00	100,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.305,83	1.460,00	1.460,00
		Summe Aufwand:	**3.935,66**	**3.030,00**	**3.030,00**
		Gesamt 551201 Ortsgestaltung - Bischofsdhron:	**- 3.935,66**	**- 3.030,00**	**- 3.030,00**
551202	**Ortsgestaltung - Elzerath**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,87	170,00	170,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	125,00	130,00	
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	29,39	30,00	30,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515,75	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	**3.032,01**	**730,00**	**600,00**
		Gesamt 551202 Ortsgestaltung - Elzerath:	**- 3.032,01**	**- 730,00**	**- 600,00**
551203	**Ortsgestaltung - Gonzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.632,26	1.640,00	1.640,00
		Summe Ertrag:	**1.632,26**	**1.640,00**	**1.640,00**
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,39	2.290,00	2.290,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.012,66	4.020,00	4.020,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	250,00	250,00	250,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	29,39	30,00	30,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		420,00	420,00
		Summe Aufwand:	**6.704,44**	**7.010,00**	**7.010,00**
		Gesamt 551203 Ortsgestaltung - Gonzerath:	**- 5.072,18**	**- 5.370,00**	**- 5.370,00**
551204	**Ortsgestaltung - Gutenthal**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		830,00	830,00
		Summe Aufwand:		**830,00**	**830,00**
		Gesamt 551204 Ortsgestaltung - Gutenthal:		**- 830,00**	**- 830,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
551205	**Ortsgestaltung - Haag**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197,26	200,00	200,00
		Summe Ertrag:	**197,26**	**200,00**	**200,00**
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,99	830,00	830,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	310,00	310,00	310,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	491,56	500,00	500,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,70	380,00	380,00
		Summe Aufwand:	**2.668,25**	**2.020,00**	**2.020,00**
		Gesamt 551205 Ortsgestaltung - Haag:	**- 2.470,99**	**- 1.820,00**	**- 1.820,00**
551206	**Ortsgestaltung - Heinzerath**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,77	530,00	530,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	70,54	80,00	80,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335,96	1.610,00	1.610,00
		Summe Aufwand:	**1.835,27**	**2.220,00**	**2.220,00**
		Gesamt 551206 Ortsgestaltung - Heinzerath:	**- 1.835,27**	**- 2.220,00**	**- 2.220,00**
551207	**Ortsgestaltung - Hinzerath**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,59	770,00	770,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.111,95	460,00	460,00
		Summe Aufwand:	**4.622,54**	**1.230,00**	**1.230,00**
		Gesamt 551207 Ortsgestaltung - Hinzerath:	**- 4.622,54**	**- 1.230,00**	**- 1.230,00**
551208	**Ortsgestaltung - Hoxel**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,23	1.130,00	1.130,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	175,00	180,00	180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,42	550,00	550,00
		Summe Aufwand:	**2.433,65**	**1.860,00**	**1.860,00**
		Gesamt 551208 Ortsgestaltung - Hoxel:	**- 2.433,65**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**
551209	**Ortsgestaltung - Hundheim**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,46	1.180,00	1.180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,75		
		Summe Aufwand:	**2.233,21**	**1.180,00**	**1.180,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 551209 Ortsgestaltung - Hundheim:		**- 2.233,21**	**- 1.180,00**	**- 1.180,00**
551210	**Ortsgestaltung - Hunolstein**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 24,74	440,00	440,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	23,51	30,00	30,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40,00	40,00
		Summe Aufwand:	**- 1,23**	**510,00**	**510,00**
	Gesamt 551210 Ortsgestaltung - Hunolstein:		**1,23**	**- 510,00**	**- 510,00**
551211	**Ortsgestaltung - Merscheid**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,45	640,00	640,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	129,36	130,00	130,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474,55	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	**2.723,36**	**1.770,00**	**1.770,00**
	Gesamt 551211 Ortsgestaltung - Merscheid:		**- 2.723,36**	**- 1.770,00**	**- 1.770,00**
551212	**Ortsgestaltung - Morbach**				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	555,00		
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83,98		
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264,00	270,00	270,00
		Summe Ertrag:	**902,98**	**270,00**	**270,00**
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.444,30	5.880,00	5.880,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	917,00	920,00	920,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	214,00	220,00	220,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	388,21	390,00	390,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.539,60	9.950,00	9.950,00
		Summe Aufwand:	**22.503,11**	**17.360,00**	**17.360,00**
	Gesamt 551212 Ortsgestaltung - Morbach:		**- 21.600,13**	**- 17.090,00**	**- 17.090,00**
551213	**Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	584,33	590,00	590,00
		Summe Ertrag:	**584,33**	**590,00**	**590,00**
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,49	930,00	930,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.691,52	3.700,00	3.700,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	100,00	100,00	100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	70,56	80,00	80,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00
		Summe Aufwand:	**5.464,57**	**5.310,00**	**5.310,00**
		Gesamt 551213 Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg:	**- 4.880,24**	**- 4.720,00**	**- 4.720,00**
551214	**Ortsgestaltung - Odert**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,81	170,00	170,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	5,41	10,00	10,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,30	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**262,52**	**330,00**	**330,00**
		Gesamt 551214 Ortsgestaltung - Odert:	**- 262,52**	**- 330,00**	**- 330,00**
551215	**Ortsgestaltung - Rapperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12,00	20,00	20,00
		Summe Ertrag:	**12,00**	**20,00**	**20,00**
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,97	780,00	780,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	77,00	80,00	80,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.168,83	1.970,00	1.970,00
		Summe Aufwand:	**5.151,80**	**2.830,00**	**2.830,00**
		Gesamt 551215 Ortsgestaltung - Rapperath:	**- 5.139,80**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**
551216	**Ortsgestaltung - Wederath**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,40	390,00	390,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00		
		Summe Aufwand:	**2.566,40**	**390,00**	**390,00**
		Gesamt 551216 Ortsgestaltung - Wederath:	**- 2.566,40**	**- 390,00**	**- 390,00**
551217	**Ortsgestaltung - Weiperath**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,70		
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,95	540,00	540,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,85	820,00	820,00
		Summe Aufwand:	**1.494,50**	**1.360,00**	**1.360,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 551217 Ortsgestaltung - Weiperath:		**- 1.494,50**	**- 1.360,00**	**- 1.360,00**
551218	**Ortsgestaltung - Wenigerath**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,70	540,00	540,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	35,28	40,00	40,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,75	180,00	180,00
		Summe Aufwand:	**2.459,73**	**760,00**	**760,00**
	Gesamt 551218 Ortsgestaltung - Wenigerath:		**- 2.459,73**	**- 760,00**	**- 760,00**
551219	**Ortsgestaltung - Wolzburg**				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,90	310,00	310,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	150,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**395,90**	**460,00**	**460,00**
	Gesamt 551219 Ortsgestaltung - Wolzburg:		**- 395,90**	**- 460,00**	**- 460,00**
552110	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.858,32	130.000,00	160.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.443,37	27.510,00	27.510,00
		Summe Aufwand:	**58.301,69**	**157.510,00**	**187.510,00**
	Gesamt 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		**- 58.301,69**	**- 157.510,00**	**- 187.510,00**
552120	**Hochwasserschutz**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.170,22	51.180,00	51.180,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00	30.000,00
442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000,00	30.000,00
		Summe Ertrag:	**51.170,22**	**111.180,00**	**111.180,00**
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.144,07	100.000,00	20.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,84	2.000,00	2.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,90	500,00	500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	55.862,60	55.870,00	55.870,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		180,00	180,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	992,83	1.200,00	1.150,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,44	200,00	200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.621,74	4.990,00	4.990,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Aufwand:	**77.585,42**	**164.940,00**	**84.890,00**
		Gesamt 552120 Hochwasserschutz:	**- 26.415,20**	**- 53.760,00**	**26.290,00**
553101	**Friedhof - Bischofsdhron**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137,00	140,00	140,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546,36	2.500,00	2.500,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.500,00	3.500,00
		Summe Ertrag:	**5.683,36**	**6.140,00**	**6.140,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,90	500,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,60	1.500,00	1.500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,23		
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.336,82	1.340,00	1.150,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	402,41	410,00	410,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.701,00	2.710,00	2.710,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	57,00	60,00	60,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.561,91	6.610,00	6.610,00
		Summe Aufwand:	**11.887,87**	**13.130,00**	**12.840,00**
		Gesamt 553101 Friedhof - Bischofsdhron:	**- 6.204,51**	**- 6.990,00**	**- 6.700,00**
553102	**Friedhof - Elzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157,00	160,00	160,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,43	1.000,00	1.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**1.306,43**	**2.160,00**	**2.160,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,80	200,00	150,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,63	600,00	600,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,02		
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	284,69	290,00	290,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	123,00	130,00	130,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	363,00	370,00	370,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.839,26	1.510,00	1.510,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Aufwand:	**18.502,40**	**3.100,00**	**3.050,00**
		Gesamt 553102 Friedhof - Elzerath:	**- 17.195,97**	**- 940,00**	**- 890,00**
553103	**Friedhof - Gonzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259,00	260,00	260,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.376,46	8.000,00	8.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	4.800,00	3.500,00
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,33	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**12.195,79**	**13.160,00**	**11.860,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,93	500,00	500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,61	1.000,00	1.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,33		
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.200,34	2.210,00	2.210,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	195,00	200,00	200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.105,48	12.190,00	12.190,00
		Summe Aufwand:	**14.526,69**	**16.100,00**	**16.100,00**
		Gesamt 553103 Friedhof - Gonzerath:	**- 2.330,90**	**- 2.940,00**	**- 4.240,00**
553104	**Friedhof - Gutenthal**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,05	1.500,00	1.500,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**1.546,05**	**2.500,00**	**2.500,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,45	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,19	600,00	600,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	671,55	680,00	680,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	203,00	210,00	210,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494,43	3.150,00	3.150,00
		Summe Aufwand:	**4.159,62**	**5.040,00**	**5.040,00**
		Gesamt 553104 Friedhof - Gutenthal:	**- 2.613,57**	**- 2.540,00**	**- 2.540,00**
553105	**Friedhof - Haag**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	1.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.296,82	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	**78.896,82**	**2.500,00**	**2.500,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,33	500,00	800,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,03		
		Summe Aufwand:	**2.173,36**	**500,00**	**800,00**
		Gesamt 553105 Friedhof - Haag:	**76.723,46**	**2.000,00**	**1.700,00**
553106	**Friedhof - Heinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196,00	200,00	200,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,58	2.000,00	2.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	**3.253,58**	**3.700,00**	**3.700,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,74	300,00	300,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,36	800,00	800,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.171,25	1.180,00	1.180,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	284,00	290,00	290,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,18	3.670,00	3.670,00
		Summe Aufwand:	**2.490,53**	**6.240,00**	**6.240,00**
		Gesamt 553106 Friedhof - Heinzerath:	**763,05**	**- 2.540,00**	**- 2.540,00**
553107	**Friedhof - Hinzerath**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948,57	1.500,00	1.500,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.500,00	1.500,00
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,32	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**1.358,89**	**3.100,00**	**3.100,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,15	300,00	300,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,61	800,00	800,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,63		
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	618,00	620,00	620,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	82,00	90,00	90,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172,24	4.150,00	4.150,00
		Summe Aufwand:	**3.330,63**	**5.960,00**	**5.960,00**
		Gesamt 553107 Friedhof - Hinzerath:	**- 1.971,74**	**- 2.860,00**	**- 2.860,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
553109	**Friedhof - Hundheim**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91,00	100,00	100,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872,20	3.000,00	3.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.500,00	2.500,00
		Summe Ertrag:	**4.963,20**	**5.600,00**	**5.600,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,04	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,85	1.100,00	1.100,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,33		
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.048,43	1.050,00	1.050,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	464,00	470,00	470,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,97	5.140,00	5.140,00
		Summe Aufwand:	**8.666,62**	**8.160,00**	**8.160,00**
		Gesamt 553109 Friedhof - Hundheim:	**- 3.703,42**	**- 2.560,00**	**- 2.560,00**
553110	**Friedhof - Hunolstein**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103,00	110,00	110,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,12	1.000,00	1.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	**4.694,12**	**2.610,00**	**2.610,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,28	250,00	250,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,87	600,00	600,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	519,82	520,00	520,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670,73	2.680,00	2.680,00
		Summe Aufwand:	**1.771,70**	**4.050,00**	**4.050,00**
		Gesamt 553110 Friedhof - Hunolstein:	**2.922,42**	**- 1.440,00**	**- 1.440,00**
553111	**Friedhof - Merscheid**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	1.000,00	1.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.810,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**42.665,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,29	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		30.000,00	10.000,00
Bem.:	2024/2025/2026/2027: Übernahme Friedhof Merscheid				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.635,52	2.660,00	2.660,00
		Summe Aufwand:	**3.787,81**	**38.960,00**	**13.960,00**
		Gesamt 553111 Friedhof - Merscheid:	**38.877,19**	**- 36.960,00**	**- 11.960,00**
553112	**Friedhof - Morbach**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155,00	160,00	160,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.638,49	15.000,00	15.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.868,00	15.000,00	15.000,00
		Summe Ertrag:	**31.661,49**	**30.160,00**	**30.160,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.600,00	5.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100,00	1.200,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,97	750,00	750,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650,87	8.000,00	9.800,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,57		
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			15.000,00
Bem.:	2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer und Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.623,34	3.440,00	3.440,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.961,00	4.970,00	4.970,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	338,00	340,00	340,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.672,42	17.030,00	17.030,00
		Summe Aufwand:	**45.215,17**	**41.730,00**	**58.830,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 553112 Friedhof - Morbach:		**- 13.553,68**	**- 11.570,00**	**- 28.670,00**
553113	**Friedhof - Morscheid-Riedenburg**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.983,69	5.000,00	5.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	4.500,00	4.500,00
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,33	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**9.894,02**	**9.600,00**	**9.600,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,75	600,00	650,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,05	1.500,00	1.500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,92		
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.205,06	2.210,00	2.210,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	85,52	90,00	90,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	678,00	680,00	680,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	116,00	90,00	90,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.112,36	8.750,00	8.750,00
		Summe Aufwand:	**13.028,66**	**13.920,00**	**13.970,00**
	Gesamt 553113 Friedhof - Morscheid-Riedenburg:		**- 3.134,64**	**- 4.320,00**	**- 4.370,00**
553114	**Friedhof - Odert**				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,53	750,00	500,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	500,00
		Summe Ertrag:	**93,53**	**2.550,00**	**1.000,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,50	250,00	250,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,86	300,00	300,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	277,31	280,00	280,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.560,00	1.560,00
		Summe Aufwand:	**732,67**	**2.390,00**	**2.390,00**
	Gesamt 553114 Friedhof - Odert:		**- 639,14**	**160,00**	**- 1.390,00**
553115	**Friedhof - Rapperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51,00	60,00	60,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.063,89	2.500,00	2.500,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,33	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**6.575,22**	**4.160,00**	**4.160,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,14	250,00	250,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,28	800,00	1.200,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,07		
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	520,22	530,00	530,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.173,00	1.180,00	1.180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.742,43	4.490,00	4.490,00
		Summe Aufwand:	**11.359,14**	**7.250,00**	**7.650,00**
		Gesamt 553115 Friedhof - Rapperath:	**- 4.783,92**	**- 3.090,00**	**- 3.490,00**
553116	**Friedhof - Wederath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	162,00	170,00	170,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424,68	2.000,00	2.000,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.600,00	1.600,00
		Summe Ertrag:	**1.986,68**	**3.770,00**	**3.770,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,20	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,19	650,00	650,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	697,71	700,00	700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	196,00	200,00	200,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	68,00	70,00	70,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,00	3.320,00	3.320,00
		Summe Aufwand:	**2.844,10**	**5.340,00**	**5.340,00**
		Gesamt 553116 Friedhof - Wederath:	**- 857,42**	**- 1.570,00**	**- 1.570,00**
553117	**Friedhof - Weiperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18,00	20,00	20,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816,64	1.500,00	1.500,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.500,00	1.500,00
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,98	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	**2.715,62**	**3.120,00**	**3.120,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,04	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,57	600,00	600,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	494,34	500,00	500,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	616,34	620,00	620,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	248,00	250,00	250,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,56	4.580,00	4.580,00
		Summe Aufwand:	**2.958,85**	**6.950,00**	**6.950,00**
		Gesamt 553117 Friedhof - Weiperath:	**- 243,23**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**
553118	**Friedhof - Wenigerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22,00	30,00	30,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500,00	1.500,00
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte- (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	**1.722,00**	**3.030,00**	**3.030,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,89	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,65	1.000,00	1.000,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	664,96	670,00	670,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	336,00	340,00	340,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.498,91	4.160,00	4.160,00
		Summe Aufwand:	**4.847,41**	**6.570,00**	**6.570,00**
		Gesamt 553118 Friedhof - Wenigerath:	**- 3.125,41**	**- 3.540,00**	**- 3.540,00**
553120	**Friedhöfe - Allgemein**				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
		Summe Ertrag:		**100,00**	**100,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.600,00	1.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700,00	400,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	350,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	976,00	980,00	980,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		1.860,00	1.360,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.179,03	3.200,00	3.200,00
564210	Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**4.305,03**	**31.240,00**	**15.340,00**
		Gesamt 553120 Friedhöfe - Allgemein:	**- 4.305,03**	**- 31.140,00**	**- 15.240,00**
553130	**Kriegsgräber**				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95,25	80,00	80,00
		Summe Ertrag:	**95,25**	**80,00**	**80,00**
523120	Pflegeaufwendungen Kriesgräber (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:		**200,00**	**200,00**
		Gesamt 553130 Kriegsgräber:	**95,25**	**- 120,00**	**- 120,00**
553201	**Leichenhalle - Bischofsdhron**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	780,00	780,00
		Summe Ertrag:	**260,00**	**780,00**	**780,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403,87		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,31		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,06		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,09		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,56	250,00	250,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,60	450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,63	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	343,09	350,00	350,00
		Summe Aufwand:	**1.192,21**	**1.450,00**	**1.450,00**
		Gesamt 553201 Leichenhalle - Bischofsdhron:	**- 932,21**	**- 670,00**	**- 670,00**
553202	**Leichenhalle - Elzerath**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	130,00	130,00
		Summe Ertrag:	**130,00**	**130,00**	**130,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,01	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,39	450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,30	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	73,40	80,00	80,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	**473,10**	**1.380,00**	**1.380,00**
		Gesamt 553202 Leichenhalle - Elzerath:	**- 343,10**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**
553203	**Leichenhalle - Gonzerath**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.240,00	1.240,00
		Summe Ertrag:	**910,00**	**1.240,00**	**1.240,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,87	350,00	350,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,19	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	135,88	120,00	120,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110,00	110,00
		Summe Aufwand:	**366,94**	**1.430,00**	**1.430,00**
		Gesamt 553203 Leichenhalle - Gonzerath:	**543,06**	**- 190,00**	**- 190,00**
553204	**Leichenhalle - Gutenthal**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	**130,00**	**500,00**	**500,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,32	150,00	150,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		880,00	880,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,11	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	293,55	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	**469,98**	**1.730,00**	**1.730,00**
		Gesamt 553204 Leichenhalle - Gutenthal:	**- 339,98**	**- 1.230,00**	**- 1.230,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
553205	**Leichenhalle - Haag**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112,50	120,00	120,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	810,00	810,00
		Summe Ertrag:	**372,50**	**930,00**	**930,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,20	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	323,81	330,00	330,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149,50		
		Summe Aufwand:	**544,51**	**1.180,00**	**1.180,00**
		Gesamt 553205 Leichenhalle - Haag:	**- 172,01**	**- 250,00**	**- 250,00**
553206	**Leichenhalle - Heinzerath**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	340,00	340,00
		Summe Ertrag:	**130,00**	**340,00**	**340,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	579,66	580,00	580,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		320,00	320,00
		Summe Aufwand:	**579,66**	**2.200,00**	**2.200,00**
		Gesamt 553206 Leichenhalle - Heinzerath:	**- 449,66**	**- 1.860,00**	**- 1.860,00**
553207	**Leichenhalle - Hinzerath**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	470,00	470,00
		Summe Ertrag:	**130,00**	**470,00**	**470,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,93	150,00	150,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,65	450,00	450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,07	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	835,79	840,00	840,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,30		
		Summe Aufwand:	**1.230,74**	**1.840,00**	**1.840,00**
		Gesamt 553207 Leichenhalle - Hinzerath:	**- 1.100,74**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
553209	**Leichenhalle - Hundheim**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	720,00	720,00
		Summe Ertrag:	**780,00**	**720,00**	**720,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,79	450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,63	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.408,58	690,00	690,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,38		
		Summe Aufwand:	**1.684,38**	**1.540,00**	**1.540,00**
		Gesamt 553209 Leichenhalle - Hundheim:	**- 904,38**	**- 820,00**	**- 820,00**
553210	**Leichenhalle - Hunolstein**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172,56	180,00	180,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	380,00	380,00
		Summe Ertrag:	**562,56**	**560,00**	**560,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,26	120,00	120,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,48	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	595,48	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	**768,22**	**1.570,00**	**1.570,00**
		Gesamt 553210 Leichenhalle - Hunolstein:	**- 205,66**	**- 1.010,00**	**- 1.010,00**
553211	**Leichenhalle - Merscheid**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		470,00	470,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:		**470,00**	**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**	**470,00**
		Gesamt 553211 Leichenhalle - Merscheid:			
553212	**Leichenhalle - Morbach**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	4.300,00	4.300,00
		Summe Ertrag:	**2.080,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,94		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,40		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,15		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,19		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,93	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	709,38	480,00	480,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,97	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	896,57	900,00	900,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	242,00	250,00	250,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260,00	260,00
		Summe Aufwand:	**3.275,53**	**3.190,00**	**3.190,00**
		Gesamt 553212 Leichenhalle - Morbach:	**- 1.195,53**	**1.110,00**	**1.110,00**
553213	**Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.640,00	1.640,00
		Summe Ertrag:	**1.430,00**	**1.640,00**	**1.640,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.205,26	1.500,00	1.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93,41	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339,96	300,00	300,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,04		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,57	550,00	550,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,40	450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,03	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	222,84	190,00	190,00
		Summe Aufwand:	**2.583,51**	**3.490,00**	**3.590,00**
		Gesamt 553213 Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg:	**- 1.153,51**	**- 1.850,00**	**- 1.950,00**
553214	**Leichenhalle - Odert**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130,00	130,00
		Summe Ertrag:		**130,00**	**130,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,61	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	**30,61**	**850,00**	**850,00**
		Gesamt 553214 Leichenhalle - Odert:	**- 30,61**	**- 720,00**	**- 720,00**
553215	**Leichenhalle - Rapperath**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	340,00	340,00
		Summe Ertrag:	**390,00**	**340,00**	**340,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,94		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,40		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,15		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,19		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,43	140,00	140,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	286,35	290,00	290,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,40	80,00	80,00
		Summe Aufwand:	**890,86**	**1.360,00**	**1.360,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 553215 Leichenhalle - Rapperath:		**- 500,86**	**- 1.020,00**	**- 1.020,00**
553216	**Leichenhalle - Wederath**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	220,00	220,00
		Summe Ertrag:	**130,00**	**220,00**	**220,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,88	150,00	150,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,35	450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,88	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	334,46	340,00	340,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150,00	150,00
		Summe Aufwand:	**4.534,57**	**1.490,00**	**1.490,00**
	Gesamt 553216 Leichenhalle - Wederath:		**- 4.404,57**	**- 1.270,00**	**- 1.270,00**
553217	**Leichenhalle - Weiperath**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	340,00	340,00
		Summe Ertrag:	**260,00**	**340,00**	**340,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,74	150,00	150,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	450,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,98	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	170,45	180,00	170,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,25		
		Summe Aufwand:	**430,42**	**1.180,00**	**1.170,00**
	Gesamt 553217 Leichenhalle - Weiperath:		**- 170,42**	**- 840,00**	**- 830,00**
553218	**Leichenhalle - Wenigerath**				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	380,00	380,00
		Summe Ertrag:	**390,00**	**380,00**	**380,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,76	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,12	630,00	630,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,70	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	365,78	370,00	370,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,93		
		Summe Aufwand:	**901,29**	**1.600,00**	**1.600,00**
		Gesamt 553218 Leichenhalle - Wenigerath:	**- 511,29**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**
554101	**Landschaftsschutz/Ökokonto**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.346,26	7.400,00	7.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	566,00	600,00	600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.524,41	1.500,00	1.700,00
		Summe Aufwand:	**9.436,67**	**9.600,00**	**10.200,00**
		Gesamt 554101 Landschaftsschutz/Ökokonto:	**- 9.436,67**	**- 9.600,00**	**- 10.200,00**
555201	**Jagdverpachtung**				
442900	von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,60	4.200,00	4.200,00
462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.950,53	4.000,00	3.000,00
		Summe Ertrag:	**7.876,13**	**8.200,00**	**7.200,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.861,49	43.600,00	44.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		900,00	900,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.252,42		12.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.317,21	3.400,00	3.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.221,04	8.600,00	9.500,00
		Summe Aufwand:	**69.652,16**	**56.500,00**	**70.400,00**
		Gesamt 555201 Jagdverpachtung:	**- 61.776,03**	**- 48.300,00**	**- 63.200,00**
555501	**Wirtschaftswege - Bischofsdhron**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.525,03	6.530,00	6.530,00
		Summe Ertrag:	**6.525,03**	**6.530,00**	**6.530,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,07	2.100,00	2.100,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.706,20	7.710,00	7.710,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,10	750,00	750,00
		Summe Aufwand:	**9.986,37**	**10.560,00**	**10.560,00**
		Gesamt 555501 Wirtschaftswege - Bischofsdhron:	**- 3.461,34**	**- 4.030,00**	**- 4.030,00**
555502	**Wirtschaftswege - Elzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.216,18	2.220,00	2.220,00
		Summe Ertrag:	**2.216,18**	**2.220,00**	**2.220,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,84	1.300,00	1.300,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.531,96	2.540,00	2.540,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,00		
		Summe Aufwand:	**2.911,80**	**3.840,00**	**3.840,00**
		Gesamt 555502 Wirtschaftswege - Elzerath:	**- 695,62**	**- 1.620,00**	**- 1.620,00**
555503	**Wirtschaftswege - Gonzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.734,74	14.720,00	12.670,00
		Summe Ertrag:	**14.734,74**	**14.720,00**	**12.670,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590,36	4.000,00	4.000,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	15.615,19	15.600,00	13.660,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,45	2.160,00	2.160,00
		Summe Aufwand:	**23.680,00**	**21.760,00**	**19.820,00**
		Gesamt 555503 Wirtschaftswege - Gonzerath:	**- 8.945,26**	**- 7.040,00**	**- 7.150,00**
555504	**Wirtschaftswege - Gutenthal**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.571,24	8.580,00	8.580,00
		Summe Ertrag:	**8.571,24**	**8.580,00**	**8.580,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,11	2.500,00	2.500,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.260,22	9.270,00	9.260,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740,80		
		Summe Aufwand:	**10.013,13**	**11.770,00**	**11.760,00**
		Gesamt 555504 Wirtschaftswege - Gutenthal:	**- 1.441,89**	**- 3.190,00**	**- 3.180,00**
555505	**Wirtschaftswege - Haag**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.985,58	16.490,00	15.040,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:	**20.985,58**	**19.690,00**	**15.040,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,30	5.100,00	5.100,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	350,10	360,00	360,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	22.466,36	17.980,00	16.450,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503,30	530,00	530,00
		Summe Aufwand:	**26.973,06**	**23.970,00**	**22.440,00**
		Gesamt 555505 Wirtschaftswege - Haag:	**- 5.987,48**	**- 4.280,00**	**- 7.400,00**
555506	**Wirtschaftswege - Heinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.659,32	10.660,00	10.660,00
		Summe Ertrag:	**10.659,32**	**10.660,00**	**10.660,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,33	2.800,00	2.800,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	782,80	790,00	790,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	11.545,16	11.550,00	11.550,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,40		
		Summe Aufwand:	**13.266,69**	**15.140,00**	**15.140,00**
		Gesamt 555506 Wirtschaftswege - Heinzerath:	**- 2.607,37**	**- 4.480,00**	**- 4.480,00**
555507	**Wirtschaftswege - Hinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.611,48	9.780,00	9.440,00
		Summe Ertrag:	**11.611,48**	**9.780,00**	**9.440,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,56	2.900,00	2.900,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	12.616,61	10.690,00	10.330,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	900,00
		Summe Aufwand:	**13.240,17**	**14.490,00**	**14.130,00**
		Gesamt 555507 Wirtschaftswege - Hinzerath:	**- 1.628,69**	**- 4.710,00**	**- 4.690,00**
555508	**Wirtschaftswege - Hoxel**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.766,52	3.750,00	3.750,00
		Summe Ertrag:	**3.766,52**	**3.750,00**	**3.750,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,68	1.000,00	1.000,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.963,77	3.950,00	3.950,00
		Summe Aufwand:	**5.127,45**	**4.950,00**	**4.950,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 555508 Wirtschaftswege - Hoxel:		**- 1.360,93**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
555509	**Wirtschaftswege - Hundheim**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.325,50	8.700,00	8.310,00
		Summe Ertrag:	**9.325,50**	**8.700,00**	**8.310,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.081,99	5.100,00	5.100,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.815,33	9.150,00	8.750,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285,70	920,00	920,00
		Summe Aufwand:	**31.183,02**	**15.170,00**	**14.770,00**
	Gesamt 555509 Wirtschaftswege - Hundheim:		**- 21.857,52**	**- 6.470,00**	**- 6.460,00**
555510	**Wirtschaftswege - Hunolstein**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.679,20	7.680,00	7.220,00
		Summe Ertrag:	**7.679,20**	**7.680,00**	**7.220,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,10	3.400,00	3.400,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	6.365,15	6.370,00	6.370,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	8.083,34	8.090,00	7.600,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250,00	250,00
		Summe Aufwand:	**15.035,59**	**18.110,00**	**17.620,00**
	Gesamt 555510 Wirtschaftswege - Hunolstein:		**- 7.356,39**	**- 10.430,00**	**- 10.400,00**
555511	**Wirtschaftswege - Merscheid**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.180,34	11.190,00	10.870,00
		Summe Ertrag:	**11.180,34**	**11.190,00**	**10.870,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503,22	4.900,00	4.900,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.024,78	9.030,00	9.030,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	11.768,74	11.770,00	11.450,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.070,00	1.070,00
		Summe Aufwand:	**24.296,74**	**26.770,00**	**26.450,00**
	Gesamt 555511 Wirtschaftswege - Merscheid:		**- 13.116,40**	**- 15.580,00**	**- 15.580,00**
555512	**Wirtschaftswege - Morbach**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.320,95	19.330,00	18.510,00
		Summe Ertrag:	**19.320,95**	**19.330,00**	**18.510,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,92	3.900,00	3.900,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	21.089,75	21.090,00	20.100,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,55	570,00	570,00
		Summe Aufwand:	**21.587,22**	**25.560,00**	**24.570,00**
		Gesamt 555512 Wirtschaftswege - Morbach:	**- 2.266,27**	**- 6.230,00**	**- 6.060,00**
555513	**Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.200,83	14.210,00	14.170,00
		Summe Ertrag:	**14.200,83**	**14.210,00**	**14.170,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852,14	6.800,00	6.800,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.804,13	2.810,00	2.810,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	15.570,71	15.570,00	15.540,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.050,00	1.050,00
		Summe Aufwand:	**26.226,98**	**26.230,00**	**26.200,00**
		Gesamt 555513 Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg:	**- 12.026,15**	**- 12.020,00**	**- 12.030,00**
555514	**Wirtschaftswege - Odert**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.027,60	7.030,00	7.030,00
		Summe Ertrag:	**7.027,60**	**7.030,00**	**7.030,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,97	800,00	800,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.416,16	7.420,00	7.420,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209,10		
		Summe Aufwand:	**9.147,23**	**8.220,00**	**8.220,00**
		Gesamt 555514 Wirtschaftswege - Odert:	**- 2.119,63**	**- 1.190,00**	**- 1.190,00**
555515	**Wirtschaftswege - Rapperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.893,41	5.420,00	5.420,00
		Summe Ertrag:	**8.893,41**	**5.420,00**	**5.420,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,95	2.900,00	2.900,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	8.941,95	8.950,00	8.950,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.707,71	6.240,00	6.240,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		850,00	850,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Aufwand:	**19.690,61**	**18.940,00**	**18.940,00**
	Gesamt 555515 Wirtschaftswege - Rapperath:		**- 10.797,20**	**- 13.520,00**	**- 13.520,00**
555516	**Wirtschaftswege - Wederath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.050,96	8.060,00	6.780,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,41	200,00	200,00
		Summe Ertrag:	**8.279,37**	**8.260,00**	**6.980,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,37	2.400,00	2.400,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	8.474,68	8.480,00	7.140,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,45	640,00	640,00
		Summe Aufwand:	**13.235,50**	**11.520,00**	**10.180,00**
	Gesamt 555516 Wirtschaftswege - Wederath:		**- 4.956,13**	**- 3.260,00**	**- 3.200,00**
555517	**Wirtschaftswege - Weiperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.579,92	13.580,00	13.580,00
		Summe Ertrag:	**13.579,92**	**13.580,00**	**13.580,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676,73	3.200,00	3.200,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	16.245,99	16.250,00	16.250,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		710,00	710,00
		Summe Aufwand:	**23.922,72**	**20.160,00**	**20.160,00**
	Gesamt 555517 Wirtschaftswege - Weiperath:		**- 10.342,80**	**- 6.580,00**	**- 6.580,00**
555518	**Wirtschaftswege - Wenigerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.865,96	11.870,00	10.640,00
		Summe Ertrag:	**11.865,96**	**11.870,00**	**10.640,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,51	3.700,00	3.700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	12.742,80	12.750,00	11.450,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,25	380,00	380,00
		Summe Aufwand:	**16.269,56**	**16.830,00**	**15.530,00**
	Gesamt 555518 Wirtschaftswege - Wenigerath:		**- 4.403,60**	**- 4.960,00**	**- 4.890,00**
555519	**Wirtschaftswege - Wolzburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.670,75	2.680,00	2.520,00
		Summe Ertrag:	**2.670,75**	**2.680,00**	**2.520,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	1.100,00	1.100,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	555,58	560,00	560,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.811,31	2.820,00	2.650,00
		Summe Aufwand:	**4.586,89**	**4.480,00**	**4.310,00**
		Gesamt 555519 Wirtschaftswege - Wolzburg:	**- 1.916,14**	**- 1.800,00**	**- 1.790,00**
555520	**Wirtschaftswege - Allgemein**				
414480	Zuschuss Wirtschaftswegeunterhaltung der Jagdgenossenschaft Morbach (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.502,03	77.000,00	77.000,00
		Summe Ertrag:	**73.502,03**	**77.000,00**	**77.000,00**
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300.000,00
		Summe Aufwand:			**300.000,00**
		Gesamt 555520 Wirtschaftswege - Allgemein:	**73.502,03**	**77.000,00**	**- 223.000,00**
571110	**Kommunale Wirtschaftsförderung**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.752,00	2.760,00	2.760,00
		Summe Ertrag:	**2.752,00**	**2.760,00**	**2.760,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.973,83	4.500,00	4.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,36	300,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	754,45	900,00	1.000,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	9.792,00	9.800,00	9.800,00
541590	Zuschuss Geschäftsstelle Gewerbe- und Verkehrsverein HFA v. 04.02.2014 (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100	Pachzins Breitbandversorgung B'dhron, Wederath, Elzerath, Heinzerath, Hinzerath, Odert u. Weiperath (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.025,39	4.040,00	4.040,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.100,00	20.000,00	30.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.170,70	2.940,00	2.940,00
		Summe Aufwand:	**44.156,73**	**47.680,00**	**57.980,00**
		Gesamt 571110 Kommunale Wirtschaftsförderung:	**- 41.404,73**	**- 44.920,00**	**- 55.220,00**
571130	**Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -**				
413300	Auszahlung Überschuss Gewerbepark HuMos (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.234.400,00	3.192.000,00	4.468.800,00
		Summe Ertrag:	**2.234.400,00**	**3.192.000,00**	**4.468.800,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.900,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	382,00		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.896,06	18.000,00	18.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.361,61	1.400,00	1.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.017,73	3.600,00	3.700,00
		Summe Aufwand:	**20.657,40**	**23.400,00**	**26.800,00**
	Gesamt 571130 Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -:		**2.213.742,60**	**3.168.600,00**	**4.442.000,00**
571201	**Morbacher Energielandschaft**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.640,00	20.640,00	20.200,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.054,21	550.000,00	550.000,00
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.854,01	15.000,00	15.000,00
		Summe Ertrag:	**583.048,22**	**586.140,00**	**585.700,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.276,54	40.100,00	42.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		800,00	800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.182,37	3.100,00	3.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.904,86	8.000,00	9.100,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,82		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.718,39	8.000,00	8.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.126,83	17.500,00	17.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,14	700,00	700,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.588,33	7.000,00	7.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.524,55	25.000,00	3.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,52	9.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,10	300,00	300,00
523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	50.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	350,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,94	1.000,00	1.500,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	15.080,00	15.080,00	15.080,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	19.309,00	19.310,00	19.310,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.758,00	3.760,00	3.760,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.928,00	2.930,00	1.950,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.715,00	1.600,00	1.600,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	85,00	90,00	90,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373,89	350,00	410,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	991,53	1.300,00	1.700,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.492,90	4.000,00	4.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.159,53	7.820,00	7.820,00
		Summe Aufwand:	**155.419,24**	**227.120,00**	**259.400,00**
		Gesamt 571201 Morbacher Energielandschaft:	**427.628,98**	**359.020,00**	**326.300,00**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**				
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.000,00	
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.912,62	2.840,00	2.840,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.388,00	6.680,00	6.680,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.809,51	5.190,00	5.190,00
		Summe Ertrag:	**19.110,13**	**41.710,00**	**14.710,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.687,57	6.900,00	10.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422,75	500,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.886,93	1.400,00	2.200,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,64		200,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,07	4.250,00	4.250,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,87	1.300,00	1.300,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,24	1.300,00	1.300,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455,13	6.600,00	6.600,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626,91	3.330,00	3.330,00
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	92,82	30.000,00	10.000,00
Bem.:	2025/2026/2027: Erneuerung der Fenster im Gemeindehaus, Notausgang Jugendraum, Außenputz				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190,00	190,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,20	560,00	560,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	8.092,20	8.100,00	8.100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.105,00	750,00	340,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,37	290,00	290,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,36	560,00	560,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	653,14	530,00	530,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	**44.532,20**	**66.960,00**	**51.050,00**
		Gesamt 573101 Gemeindehaus Bischofsdhron:	**- 25.422,07**	**- 25.250,00**	**- 36.340,00**
573102	**Gemeindehaus Elzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.150,84	1.110,00	1.110,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,40	1.300,00	1.300,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,96	510,00	510,00
		Summe Ertrag:	**1.732,20**	**2.920,00**	**2.920,00**
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	570,18		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285,58	400,00	1.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,14		100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,53	100,00	300,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,52		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,67		100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,31	1.150,00	1.150,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,68	300,00	300,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,23	300,00	300,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,89	1.370,00	1.370,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,99	1.910,00	1.910,00
523134	Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,80		
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,94	160,00	160,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.554,07	3.560,00	3.560,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	537,71	330,00	220,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427,12	360,00	360,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250,00	250,00
		Summe Aufwand:	**10.399,48**	**11.620,00**	**12.710,00**
		Gesamt 573102 Gemeindehaus Elzerath:	**- 8.667,28**	**- 8.700,00**	**- 9.790,00**
573103	**Schackberghalle Gonzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.710,45	10.660,00	10.660,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,25	1.440,00	1.440,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,52	2.090,00	2.090,00
		Summe Ertrag:	**17.555,22**	**14.190,00**	**14.190,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.198,55	11.300,00	10.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362,09	900,00	800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.639,73	2.200,00	2.200,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,84		200,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.108,42	13.600,00	13.600,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688,61	1.500,00	1.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,12	300,00	300,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498,30	7.410,00	7.410,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.771,45	4.090,00	4.090,00
523134	Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,66	1.000,00	1.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,73	740,00	740,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	29.429,37	29.430,00	29.430,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	226,00	50,00	50,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	970,46	520,00	520,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	686,88	690,00	690,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.386,11	1.130,00	1.130,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,40	3.150,00	3.150,00
		Summe Aufwand:	**83.578,72**	**78.210,00**	**77.010,00**
		Gesamt 573103 Schackberghalle Gonzerath:	**- 66.023,50**	**- 64.020,00**	**- 62.820,00**
573104	**Gemeindehaus Gutenthal**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.932,10	1.870,00	1.870,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241,00	1.030,00	1.030,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,17	1.240,00	1.240,00
		Summe Ertrag:	**7.265,27**	**4.140,00**	**4.140,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.744,40	2.400,00	2.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,20	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	441,52	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,18		100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,11	2.000,00	2.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,98	700,00	700,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,07	400,00	400,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,51	5.850,00	5.850,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,21	860,00	860,00
523134	Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,62	180,00	180,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	13.066,08	7.950,00	7.950,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	801,00		
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.521,33	2.040,00	2.040,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		450,00	450,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,00		
		Summe Aufwand:	**29.919,33**	**25.560,00**	**25.760,00**
		Gesamt 573104 Gemeindehaus Gutenthal:	**- 22.654,06**	**- 21.420,00**	**- 21.620,00**
573105	**Mehrzweckraum Haag**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95,00	30,00	30,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204,10	880,00	880,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,60	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**5.487,70**	**1.910,00**	**1.910,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,27	970,00	970,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,62	20,00	20,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	42,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.732,00	1.630,00	1.630,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	766,46	620,00	620,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,50		
		Summe Aufwand:	**3.960,97**	**3.720,00**	**3.720,00**
		Gesamt 573105 Mehrzweckraum Haag:	**1.526,73**	**- 1.810,00**	**- 1.810,00**
573106	**Gemeindehaus Heinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.859,71	3.820,00	3.820,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,91	270,00	270,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,01	60,00	60,00
		Summe Ertrag:	**4.505,63**	**4.150,00**	**4.150,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.442,55	2.400,00	4.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189,31	200,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	689,08	500,00	800,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,79		100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,88	2.050,00	2.050,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,64	300,00	300,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,07	400,00	400,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,62	2.190,00	2.190,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,21	1.950,00	1.950,00
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
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,28	140,00	140,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.177,37	7.180,00	7.180,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	645,00	610,00	610,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	791,65	650,00	650,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,78	1.970,00	1.970,00
		Summe Aufwand:	**18.702,35**	**20.970,00**	**33.170,00**
		Gesamt 573106 Gemeindehaus Heinzerath:	**- 14.196,72**	**- 16.820,00**	**- 29.020,00**
573107	**Gemeindehaus Hinzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.479,58	4.440,00	4.440,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	802,80	440,00	440,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,19	600,00	600,00
		Summe Ertrag:	**6.615,57**	**5.480,00**	**5.480,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.931,44	3.900,00	3.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304,71	300,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.108,95	800,00	800,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,56		100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,82	1.900,00	1.900,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,55	900,00	900,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,07	500,00	500,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,17	2.430,00	2.430,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,52	2.550,00	2.550,00
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	314,03	5.000,00	120.000,00
Bem.:	2025: Sanierung der Decken				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190,00	190,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,33	240,00	240,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	10.775,42	10.780,00	10.780,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	463,00	470,00	470,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	6.156,95	6.120,00	6.080,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,28	290,00	290,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	788,83	650,00	650,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.517,23	1.600,00	1.600,00
		Summe Aufwand:	**40.698,98**	**39.150,00**	**154.210,00**
		Gesamt 573107 Gemeindehaus Hinzerath:	**- 34.083,41**	**- 33.670,00**	**- 148.730,00**
573108	**Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	268,00	180,00	
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,60	4.230,00	4.230,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041,40	1.830,00	1.830,00
		Summe Ertrag:	**7.770,00**	**6.240,00**	**6.060,00**
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,66	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,32	700,00	700,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.020,00	1.020,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,00	110,00	110,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,98	200,00	200,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	505,00	180,00	
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,89	290,00	290,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	643,92	830,00	860,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	377,86	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	**3.100,63**	**3.930,00**	**3.780,00**
		Gesamt 573108 Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel:	**4.669,37**	**2.310,00**	**2.280,00**
573109	**Gemeindehaus Hundheim**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.022,96	2.980,00	2.980,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,40	610,00	610,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,37	1.260,00	1.260,00
		Summe Ertrag:	**5.372,73**	**4.850,00**	**4.850,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.228,65	4.400,00	4.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	327,71	300,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193,37	900,00	1.000,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,53		100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,35	2.200,00	2.200,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,15	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,17	400,00	400,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,52	830,00	830,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,12	1.770,00	1.770,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,47	100,00	100,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,79	730,00	730,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	9.142,36	8.420,00	7.900,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	610,82	580,00	570,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,51		
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	439,21	360,00	360,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,85		
		Summe Aufwand:	**25.884,70**	**21.920,00**	**21.690,00**
		Gesamt 573109 Gemeindehaus Hundheim:	**- 20.511,97**	**- 17.070,00**	**- 16.840,00**
573110	**Gemeindehaus Hunolstein**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.560,26	3.570,00	3.570,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,85	520,00	520,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884,14	970,00	970,00
		Summe Ertrag:	**8.964,25**	**5.060,00**	**5.060,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.063,83	1.600,00	2.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,29	100,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490,65	300,00	500,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32,90		100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,38	1.350,00	1.350,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,53	600,00	600,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,07	400,00	400,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,68	1.800,00	1.800,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,82	2.390,00	2.390,00
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			100.000,00
Bem.:	2025: Sanierung der Dacheindeckung				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,66	90,00	90,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.547,08	7.550,00	7.550,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	230,00	20,00	
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	478,42	390,00	390,00
		Summe Aufwand:	**16.837,31**	**16.590,00**	**117.670,00**
		Gesamt 573110 Gemeindehaus Hunolstein:	**- 7.873,06**	**- 11.530,00**	**- 112.610,00**
573111	**Gemeindehaus Merscheid**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.187,00	8.160,00	7.830,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,90	1.170,00	1.170,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,86	1.350,00	1.350,00
		Summe Ertrag:	**11.298,76**	**10.680,00**	**10.350,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.638,25	4.800,00	4.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	359,49	400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.308,61	1.000,00	1.000,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,68		100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,25	4.700,00	4.700,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,52	700,00	700,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,44	500,00	500,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,02	3.030,00	3.030,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,02	1.450,00	1.450,00
523134	Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,32	310,00	310,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	346,00	350,00	350,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	18.908,00	18.910,00	18.760,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.575,00	1.580,00	1.580,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.968,00	2.950,00	2.440,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303,63	290,00	290,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	762,28	630,00	630,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,50	620,00	620,00
		Summe Aufwand:	**42.950,13**	**43.750,00**	**43.290,00**
		Gesamt 573111 Gemeindehaus Merscheid:	**- 31.651,37**	**- 33.070,00**	**- 32.940,00**
573112	**Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.559,44	14.560,00	14.560,00
441202	Mieten und Pachten -besondere I- (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.739,08	17.350,00	25.000,00
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,34		
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,40	200,00	200,00
442593	vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847,52	18.000,00	18.000,00
		Summe Ertrag:	**55.343,78**	**50.110,00**	**57.760,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.393,61	31.200,00	33.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.382,14	2.400,00	2.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.209,71	6.200,00	7.100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.717,34	10.000,00	10.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,93	3.500,00	3.500,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.810,52		
522590	Heizkostenerstattung an die Sporthalle (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	7.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.962,26	10.000,00	10.000,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,35	3.000,00	4.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,11	3.270,00	1.500,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	69,00	70,00	70,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	40.471,38	40.480,00	40.480,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.257,00	2.260,00	2.260,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	503,59	500,00	500,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	686,88	2.600,00	3.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.323,76	3.000,00	3.900,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,85	2.100,00	2.100,00
		Summe Aufwand:	**147.081,43**	**128.880,00**	**132.410,00**
	Gesamt 573112 Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich:		**- 91.737,65**	**- 78.770,00**	**- 74.650,00**
573113	**Bürgerhaus Morscheid**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.962,44	5.970,00	5.940,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157,00	960,00	960,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831,24	4.450,00	4.450,00
		Summe Ertrag:	**9.950,68**	**11.380,00**	**11.350,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.778,25	14.800,00	6.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145,28	1.100,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.628,17	2.900,00	1.400,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103,27		100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,00	11.000,00	11.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,94	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		1.890,00	1.890,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,56	400,00	400,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	16.504,87	16.510,00	16.510,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.451,77	3.230,00	1.670,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	177,00	180,00	110,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,36	560,00	560,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		350,00	350,00
		Summe Aufwand:	**43.331,47**	**53.820,00**	**41.690,00**
		Gesamt 573113 Bürgerhaus Morscheid:	**- 33.380,79**	**- 42.440,00**	**- 30.340,00**
573115	**Gemeindehaus Rapperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.093,00	5.050,00	5.050,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,90	360,00	360,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,13	250,00	250,00
		Summe Ertrag:	**8.392,03**	**5.660,00**	**5.660,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.568,01	2.200,00	2.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,86	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	724,58	400,00	500,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,32		100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,46	1.600,00	1.600,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,22	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,07	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,80	1.730,00	1.730,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,21	2.200,00	2.200,00
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			200.000,00
Bem.:	2025: Sanierung der Dacheindeckung				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,22	130,00	130,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	14.171,35	14.180,00	14.180,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	308,00	220,00	220,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237,66	290,00	290,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,36	560,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	968,68	790,00	790,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836,75		
		Summe Aufwand:	**29.177,55**	**25.300,00**	**225.470,00**
	Gesamt 573115 Gemeindehaus Rapperath:		**- 20.785,52**	**- 19.640,00**	**- 219.810,00**
573116	**Gemeindehaus Wederath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.564,26	3.380,00	3.220,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,40	680,00	680,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,35	470,00	470,00
		Summe Ertrag:	**4.728,01**	**4.530,00**	**4.370,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	572,09	600,00	700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,34		100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,58	100,00	100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,49	1.120,00	1.120,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,17	700,00	700,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,25	300,00	300,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,19	1.970,00	1.970,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,79	540,00	540,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,08	90,00	90,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,73	60,00	60,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	8.468,77	8.470,00	8.470,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.397,00	1.940,00	200,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	517,37	420,00	420,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956,50		
		Summe Aufwand:	**21.426,47**	**16.840,00**	**15.300,00**
	Gesamt 573116 Gemeindehaus Wederath:		**- 16.698,46**	**- 12.310,00**	**- 10.930,00**
573117	**Bürgersaal Weiperath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.113,83	1.120,00	1.050,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,80	150,00	150,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,48	400,00	400,00
		Summe Ertrag:	**2.439,11**	**1.670,00**	**1.600,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.736,68	2.500,00	2.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,59	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	383,91	500,00	500,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100,00	1.100,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,08	200,00	200,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,10	600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,48	300,00	300,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,35	170,00	170,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.968,42	1.970,00	1.970,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.167,00	2.170,00	2.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293,28	310,00	310,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205,36	180,00	180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,75	260,00	260,00
		Summe Aufwand:	**8.739,12**	**10.890,00**	**10.820,00**
		Gesamt 573117 Bürgersaal Weiperath:	**- 6.300,01**	**- 9.220,00**	**- 9.220,00**
573118	**Gemeindehaus Wenigerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	936,27	920,00	920,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,70	590,00	590,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,66	780,00	780,00
		Summe Ertrag:	**2.382,63**	**2.290,00**	**2.290,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,34	600,00	700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,77	100,00	100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,59	1.250,00	1.250,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,14	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,07	400,00	400,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,97	1.440,00	1.440,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,49	580,00	580,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,13	110,00	110,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.637,25	1.640,00	1.640,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	662,20	480,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,61	30,00	30,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	513,05	380,00	380,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,78		
		Summe Aufwand:	**7.897,39**	**7.410,00**	**7.130,00**
		Gesamt 573118 Gemeindehaus Wenigerath:	**- 5.514,76**	**- 5.120,00**	**- 4.840,00**
573119	**Gerätehaus Wolzburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97,00	20,00	
		Summe Ertrag:	**97,00**	**20,00**	
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,30	1.100,00	1.100,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,62	300,00	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	19,04	170,00	170,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20,00	20,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	71,00	10,00	
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,02	60,00	60,00
		Summe Aufwand:	**1.955,10**	**2.090,00**	**2.080,00**
		Gesamt 573119 Gerätehaus Wolzburg:	**- 1.858,10**	**- 2.070,00**	**- 2.080,00**
573120	**Gemeindehäuser - Allgemein**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.086,49	28.300,00	16.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.633,58	2.200,00	1.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.650,98	5.600,00	3.500,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
		Summe Aufwand:	**27.785,17**	**37.130,00**	**21.930,00**
		Gesamt 573120 Gemeindehäuser - Allgemein:	**- 27.785,17**	**- 37.130,00**	**- 21.930,00**
573122	**Haus der Begegnung Morbach**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71,00		
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,00	1.750,00	1.750,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,31	2.410,00	2.410,00
		Summe Ertrag:	**8.155,31**	**4.160,00**	**4.160,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.976,88	4.900,00	6.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,71	400,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558,11	1.000,00	1.400,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,51		200,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,73	3.100,00	3.100,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,02	500,00	500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,78	600,00	600,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535,00	4.420,00	4.420,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,80	3.690,00	3.690,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,34	140,00	140,00
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	319,00	320,00	160,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.211,00	2.940,00	1.900,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,80	2.120,00	2.120,00
		Summe Aufwand:	**15.490,80**	**24.660,00**	**25.760,00**
	Gesamt 573122 Haus der Begegnung Morbach:		**- 7.335,49**	**- 20.500,00**	**- 21.600,00**
573201	**Grillhütte - Bischofsdhron**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,75	500,00	500,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,93	160,00	160,00
		Summe Ertrag:	**1.584,68**	**660,00**	**660,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,20	200,00	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	- 19,70	360,00	360,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,56	180,00	180,00
		Summe Aufwand:	**536,06**	**740,00**	**740,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 573201 Grillhütte - Bischofsdhron:		**1.048,62**	**- 80,00**	**- 80,00**
573202	**Grillhütte - Elzerath**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	20,00
		Summe Ertrag:		**20,00**	**20,00**
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,53	10,00	10,00
		Summe Aufwand:	**7,53**	**10,00**	**10,00**
	Gesamt 573202 Grillhütte - Elzerath:		**- 7,53**	**10,00**	**10,00**
573203	**Grillhütte - Gonzerath**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00	250,00	250,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	30,00	30,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00	650,00
		Summe Ertrag:	**275,00**	**930,00**	**930,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,00	60,00	60,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,96	910,00	910,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	639,66	640,00	640,00
		Summe Aufwand:	**2.856,62**	**1.610,00**	**1.610,00**
	Gesamt 573203 Grillhütte - Gonzerath:		**- 2.581,62**	**- 680,00**	**- 680,00**
573205	**Grillhütte - Haag**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	478,00	480,00	420,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,83		
		Summe Ertrag:	**1.011,83**	**480,00**	**420,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210,00	210,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795,36	520,00	520,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.549,00	2.550,00	2.490,00
		Summe Aufwand:	**3.344,36**	**3.280,00**	**3.220,00**
	Gesamt 573205 Grillhütte - Haag:		**- 2.332,53**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**
573209	**Grillhütte - Hundheim**				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00	650,00
		Summe Ertrag:		**650,00**	**650,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,22	720,00	720,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	470,65	480,00	480,00
		Summe Aufwand:	**1.642,87**	**1.200,00**	**1.200,00**
		Gesamt 573209 Grillhütte - Hundheim:	**- 1.642,87**	**- 550,00**	**- 550,00**
573210	**Grillhütte - Hunolstein**				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,62		
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,57	60,00	60,00
		Summe Aufwand:	**140,19**	**60,00**	**60,00**
		Gesamt 573210 Grillhütte - Hunolstein:	**- 140,19**	**- 60,00**	**- 60,00**
573211	**Grillhütte - Merscheid**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	337,50	340,00	340,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	30,00	30,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320,00	320,00
		Summe Ertrag:	**362,50**	**690,00**	**690,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,78	630,00	630,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,08	910,00	910,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	662,52	670,00	670,00
		Summe Aufwand:	**1.979,38**	**2.210,00**	**2.210,00**
		Gesamt 573211 Grillhütte - Merscheid:	**- 1.616,88**	**- 1.520,00**	**- 1.520,00**
573213	**Grillhütte - Morscheid-Riedenburg**				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,20	230,00	230,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	319,69	320,00	320,00
		Summe Aufwand:	**796,89**	**550,00**	**550,00**
		Gesamt 573213 Grillhütte - Morscheid-Riedenburg:	**- 796,89**	**- 550,00**	**- 550,00**
573215	**Grillhütte - Rapperath**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	60,00	60,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,95		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:	**512,95**	**60,00**	**60,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,09	20,00	20,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,07	50,00	50,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	63,91	70,00	70,00
		Summe Aufwand:	**239,07**	**140,00**	**140,00**
		Gesamt 573215 Grillhütte - Rapperath:	**273,88**	**- 80,00**	**- 80,00**
573216	**Grillhütte - Wederath**				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	20,00	20,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,33	30,00	30,00
		Summe Ertrag:	**890,33**	**50,00**	**50,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,00		
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,92		
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,27	220,00	220,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	545,50	550,00	550,00
		Summe Aufwand:	**1.838,69**	**770,00**	**770,00**
		Gesamt 573216 Grillhütte - Wederath:	**- 948,36**	**- 720,00**	**- 720,00**
573217	**Grillhütte - Weiperath**				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	62,91		
		Summe Aufwand:	**62,91**		
		Gesamt 573217 Grillhütte - Weiperath:	**- 62,91**		
573218	**Grillhütte - Wenigerath**				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,63	80,00	80,00
		Summe Aufwand:	**110,63**	**80,00**	**80,00**
		Gesamt 573218 Grillhütte - Wenigerath:	**- 110,63**	**- 80,00**	**- 80,00**
573219	**Grillhütte - Wolzburg**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117,65	120,00	120,00
		Summe Ertrag:	**117,65**	**120,00**	**120,00**
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 107,29		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,68	170,00	170,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	403,70	410,00	410,00
		Summe Aufwand:	**637,09**	**580,00**	**580,00**
		Gesamt 573219 Grillhütte - Wolzburg:	**- 519,44**	**- 460,00**	**- 460,00**
573220	**Grillhütten - Allgemein**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00
		Summe Aufwand:			**600,00**
		Gesamt 573220 Grillhütten - Allgemein:			**- 600,00**
573310	**Durchführung von Märkten**				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.930,00	12.000,00	12.000,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,00	2.100,00	2.100,00
		Summe Ertrag:	**10.710,00**	**14.600,00**	**14.600,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,29	200,00	200,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.044,66	30.000,00	30.000,00
524920	Aufwand Mittelaltermarkt Baldenau (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765,28	9.000,00	9.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	3.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.160,85	14.610,00	14.610,00
		Summe Aufwand:	**67.982,08**	**63.560,00**	**63.560,00**
		Gesamt 573310 Durchführung von Märkten:	**- 57.272,08**	**- 48.960,00**	**- 48.960,00**
573330	**Toilettenanlage Morbach**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	623,66	630,00	630,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	320,00	320,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	220,00	220,00
		Summe Ertrag:	**1.163,66**	**1.170,00**	**1.170,00**
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,03	1.000,00	1.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,93	1.200,00	1.200,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,44	500,00	500,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,44	1.000,00	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	1.968,57	500,00	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	12.958,80	14.000,00	14.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.173,23	1.180,00	1.180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.593,08	4.620,00	4.620,00
		Summe Aufwand:	**25.203,52**	**24.000,00**	**24.000,00**
		Gesamt 573330 Toilettenanlage Morbach:	**- 24.039,86**	**- 22.830,00**	**- 22.830,00**
573340	**Sonstige allgemeine Einrichtungen**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.572,68	2.600,00	3.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198,97	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	575,06	500,00	600,00
		Summe Aufwand:	**3.346,71**	**3.400,00**	**3.900,00**
		Gesamt 573340 Sonstige allgemeine Einrichtungen:	**- 3.346,71**	**- 3.400,00**	**- 3.900,00**
575201	**Konzeption kommunaler Tourismusförderung**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.995,75	7.600,00	7.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	540,33	600,00	600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.476,15	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	**9.012,23**	**9.900,00**	**10.000,00**
		Gesamt 575201 Konzeption kommunaler Tourismusförderung:	**- 9.012,23**	**- 9.900,00**	**- 10.000,00**
575202	**Marketingmaßnahmen**				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,00		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
442511	Erträge aus Anzeigenschaltungen in eigenen Broschüren (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,00	2.500,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	**2.451,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.476,97	10.200,00	10.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	887,06	800,00	800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.440,70	2.000,00	2.200,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	70,00	70,00	70,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	486,00	450,00	450,00
563600	Aufwand für Werbeartikel (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	678,30	4.000,00	4.000,00
563602	Aufwand für Medialleistungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.875,46	34.000,00	34.000,00
563603	Aufwand für Messebesuche (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.804,04	4.000,00	4.000,00
563604	Aufwand für Informations- und Prospektmaterial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.067,00	20.000,00	20.000,00
563605	Aufwand für Versand- und Präsentationsmaterial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	**44.785,53**	**76.020,00**	**78.020,00**
		Gesamt 575202 Marketingmaßnahmen:	**- 42.334,53**	**- 73.520,00**	**- 76.020,00**
575203	**Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen**				
432100	Erträge aus Wanderveranstaltungen (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	2.000,00
442510	Erträge aus Fremdveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,87	850,00	700,00
		Summe Ertrag:	**1.511,87**	**1.850,00**	**2.700,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.652,16	34.400,00	35.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.983,04	2.700,00	2.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.561,58	6.800,00	7.700,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,40	7.000,00	8.000,00
562900	Aufwendungen für Wanderveranstaltungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	**41.955,18**	**53.600,00**	**57.400,00**
	Gesamt 575203 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen:		**- 40.443,31**	**- 51.750,00**	**- 54.700,00**
575204	**Beratung und Information von Gästen und Bürgern**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.905,58	42.000,00	47.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		800,00	900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.842,65	3.300,00	3.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.185,24	8.300,00	10.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Aufwand:	**30.933,47**	**54.400,00**	**61.800,00**
	Gesamt 575204 Beratung und Information von Gästen und Bürgern:		**- 30.933,47**	**- 54.400,00**	**- 61.800,00**
575205	**Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs**				
441100	Erträge aus dem Verkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,61	4.000,00	3.000,00
		Summe Ertrag:	**3.825,61**	**4.000,00**	**3.000,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.345,52	10.000,00	10.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	489,59	800,00	800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.392,23	2.000,00	2.200,00
563210	Aufwendungen für den Einkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.757,38	5.000,00	4.000,00
		Summe Aufwand:	**9.984,72**	**18.000,00**	**17.700,00**
	Gesamt 575205 Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs:		**- 6.159,11**	**- 14.000,00**	**- 14.700,00**
575206	**Zimmervermittlung und Beherbergungswesen**				
441900	Erträge aus Vermittlungsgebühren (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,07	2.000,00	2.000,00
442510	Erträge aus Deskline-Gebühren Vermieter (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,50	2.000,00	2.000,00
442511	Erträge aus Klassifizierung privater Ferienwohnungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,05	920,00	600,00
		Summe Ertrag:	**4.907,62**	**4.920,00**	**4.600,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.413,29	23.900,00	24.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.032,61	1.900,00	1.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.910,61	4.700,00	5.400,00
524700	Aufwendungen für Klassifiizierungen privater Ferienwohnungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,79	920,00	600,00
562900	Aufwand für Deskline-Gebühren, Buchungsprogramm (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.962,70	900,00	1.000,00
569300	Ehrengaben (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,00	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	**21.845,00**	**33.220,00**	**34.700,00**
	Gesamt 575206 Zimmervermittlung und Beherbergungswesen:		**- 16.937,38**	**- 28.300,00**	**- 30.100,00**
575207	**Kartenverkauf**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.345,49	6.800,00	7.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	489,64	500,00	600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.392,24	1.300,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	**8.227,37**	**8.700,00**	**9.300,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 575207 Kartenverkauf:		**- 8.227,37**	**- 8.700,00**	**- 9.300,00**
575220	**Touristinformation - Allgemein**				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	761,20	800,00	1.500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,36	200,00	200,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.415,14	3.000,00	3.000,00
	Summe Aufwand:		**2.282,70**	**4.000,00**	**4.700,00**
	Gesamt 575220 Touristinformation - Allgemein:		**- 2.282,70**	**- 4.000,00**	**- 4.700,00**
575310	**Hunsrück-Touristik GmbH**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.995,75	7.600,00	7.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	540,33	600,00	600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.476,15	1.500,00	1.700,00
	Summe Aufwand:		**9.012,23**	**9.900,00**	**10.200,00**
	Gesamt 575310 Hunsrück-Touristik GmbH:		**- 9.012,23**	**- 9.900,00**	**- 10.200,00**
575320	**Beteiligung an überregionalen Projekten**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.663,82	5.100,00	5.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	360,21	400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	984,08	1.000,00	1.100,00
541200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.965,86	30.000,00	31.000,00
541440	Zweckverbandsumlage Erbeskopf (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.722,00	57.000,00	80.000,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.950,00		
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750,18	650,00	1.500,00
	Summe Aufwand:		**153.396,15**	**94.250,00**	**119.300,00**
	Gesamt 575320 Beteiligung an überregionalen Projekten:		**- 153.396,15**	**- 94.250,00**	**- 119.300,00**
611101	**Steuern, Abgaben**				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.157,13	65.000,00	65.000,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.657.492,47	1.655.000,00	1.655.000,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.580.148,19	23.100.000,00	20.000.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.369.027,58	5.500.700,00	5.990.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.565.244,37	1.840.100,00	2.282.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	582.882,08	575.330,00	609.700,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	744,94		
		Summe Ertrag:	**39.817.696,76**	**32.736.130,00**	**30.602.600,00**
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.788.126,37	2.128.000,00	1.842.100,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	854.577,00	1.038.390,00	2.107.540,00
		Summe Aufwand:	**3.642.703,37**	**3.166.390,00**	**3.949.640,00**
		Gesamt 611101 Steuern, Abgaben:	**36.174.993,39**	**29.569.740,00**	**26.652.960,00**
611201	**Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen**				
403100	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.238,20	86.000,00	86.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.764,00	92.000,00	92.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	138,73		
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	663.900,00	924.990,00	5.360.090,00
		Summe Ertrag:	**839.040,93**	**1.102.990,00**	**5.538.090,00**
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.163.028,00	13.264.770,00	16.769.830,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,00		
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	924.990,00	5.360.090,00	
Bem.:	Einstellungen Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich alt Kto: 591100				
		Summe Aufwand:	**14.088.432,00**	**18.624.860,00**	**16.769.830,00**
		Gesamt 611201 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:	**- 13.249.391,07**	**- 17.521.870,00**	**- 11.231.740,00**
611302	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**				
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.178.987,00	4.541.060,00	5.697.140,00
		Summe Aufwand:	**4.178.987,00**	**4.541.060,00**	**5.697.140,00**
		Gesamt 611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen:	**- 4.178.987,00**	**- 4.541.060,00**	**- 5.697.140,00**
612110	**Zinseinnahmen**				
471310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
471440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	441.034,83	450.000,00	425.000,00
		Summe Ertrag:	**441.034,83**	**450.000,00**	**425.000,00**
573100	an Eigenbetriebe (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.119,64	38.000,00	38.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
574400	an Zweckverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.568,05	90.000,00	90.000,00
574790	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.333,83	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	**137.021,52**	**128.500,00**	**128.500,00**
		Gesamt 612110 Zinseinnahmen:	**304.013,31**	**321.500,00**	**296.500,00**
612130	**Kontokorrentzinsen**				
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.522,77	12.000,00	12.000,00
		Summe Aufwand:	**10.522,77**	**12.000,00**	**12.000,00**
		Gesamt 612130 Kontokorrentzinsen:	**- 10.522,77**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**
612150	**Stundungs- und Verzugszinsen**				
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	204,00		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	124.959,00	45.000,00	20.000,00
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	515,36	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	**125.678,36**	**46.000,00**	**21.000,00**
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.062,00	22.000,00	3.500,00
		Summe Aufwand:	**3.062,00**	**22.000,00**	**3.500,00**
		Gesamt 612150 Stundungs- und Verzugszinsen:	**122.616,36**	**24.000,00**	**17.500,00**
612160	**Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten**				
574500	an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.647,22		
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.091,72	24.920,00	19.440,00
		Summe Aufwand:	**40.738,94**	**24.920,00**	**19.440,00**
		Gesamt 612160 Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten:	**- 40.738,94**	**- 24.920,00**	**- 19.440,00**
623101	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.998,00	55.000,00	55.000,00
		Summe Ertrag:	**63.998,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.027,54		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	388,90		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096,48		
		Summe Aufwand:	**6.512,92**		
		Gesamt 623101 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:	**57.485,08**	**55.000,00**	**55.000,00**
623201	**Eigenbetrieb Wasserversorgung**				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.365,00	70.000,00	70.000,00
		Summe Ertrag:	**82.365,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 8.145,80		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271,80		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.948,94		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,81		
		Summe Aufwand:	**- 5.784,25**		
		Gesamt 623201 Eigenbetrieb Wasserversorgung:	**88.149,25**	**70.000,00**	**70.000,00**
623301	**Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach**				
414310	Ausschüttungen von Eigenbetrieben (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.000,00	211.050,00	
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800,00	30.000,00	30.000,00
		Summe Ertrag:	**67.800,00**	**241.050,00**	**30.000,00**
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.379,67		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	521,49		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.535,66		
573100	Aufwand für Verlustübernahme von Eigenbetrieben (B)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		174.530,00	
		Summe Aufwand:	**9.436,82**	**174.530,00**	
		Gesamt 623301 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:	**58.363,18**	**66.520,00**	**30.000,00**
626101	**Beteiligungen an der "Energie Bernkastel-Wittlich AöR"**				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.548,00		
		Summe Aufwand:	**3.548,00**		
		Gesamt 626101 Beteiligungen an der "Energie Bernkastel-Wittlich AöR":	**- 3.548,00**		
626102	**Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie**				
475120	Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf" (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.355,49	38.170,00	36.000,00
475130	Erträge aus Verwaltungskosten Windpark "Am Ranzenkopf" (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	**44.355,49**	**40.170,00**	**38.000,00**
567200	Körperschaftsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328.074,81	50.000,00	50.000,00
567300	Kapitalertragsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.599,15	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	**344.673,96**	**70.000,00**	**70.000,00**
		Gesamt 626102 Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie:	**- 300.318,47**	**- 29.830,00**	**- 32.000,00**
		Ertrag Gesamt:	**56.946.985,90**	**50.933.760,00**	**54.843.280,00**
		Aufwand Gesamt:	**48.576.958,45**	**55.420.900,00**	**57.234.980,00**
		Gesamt:	**8.370.027,45**	**- 4.487.140,00**	**- 2.391.700,00**

Gemeindehaushalt

Vergleich der Veranschlagungen 2026 NT zu 2027
nach Gesamthaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2026 NT €	Ansätze 2027 €	Differenz mehr/-wenig. €
Ergebnishaushalt				
	Erträge			
401100	**Grundsteuer A**	**65.000**	**65.000**	**0,00**
401200	**Grundsteuer B**	**1.655.000**	**1.655.000**	**0,00**
401310	**Gewerbesteuer**	**23.100.000**	**20.000.000**	**-3.100.000,00**
402100	**Anteil a.d. Einkommensteuer etc.**	**5.500.700**	**5.990.000**	**489.300,00**
402200	**Anteil a.d. Umsatzsteuer**	**1.840.100**	**2.282.900**	**442.800,00**
403200	**Vergnügungssteuer**	**86.000**	**86.000**	**0,00**
403300	**Hundsteuer**	**92.000**	**92.000**	**0,00**
405210	**Familienleistungsausgleich**	**575.330**	**609.700**	**34.370,00**
4111..	**Schlüsselzuweisungen, Fond, Land**	**0**	**0**	**0,00**
413300	**Ausschüttung Gewerbepark -HuMos-**	**3.196.100**	**4.468.800**	**1.272.700,00**
414310	**Ausschüttung Eigenbetrieb Forst**	**211.050**	**0**	**-211.050,00**
414...	**sonstige Zuweisungen vom Land**	**3.987.130**	**4.013.900**	**26.770,00**
414...	**Zuweisungen vom Landkreis**	**2.588.200**	**2.662.000**	**73.800,00**
414203	**Zuweisung Solidarpakt Forst**	**4.200**	**4.200**	**0,00**
414...	**sonstige Zuweisungen**	**364.600**	**675.900**	**311.300,00**
415100	**Auflösung Sonderposten Zuwendungen**	**1.333.680**	**1.309.710**	**-23.970,00**
415.../416...	**sonstige Sonderposten**	**0**	**0**	**0,00**
421...	**Erträge der sozialen Sicherung**	**101.690**	**101.690**	**0,00**
431.../436...	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**559.340**	**559.990**	**650,00**
441...	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.261.520**	**1.530.270**	**268.750,00**
445100	**Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte**	**0**	**0**	**0,00**
442...	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**886.650**	**874.020**	**-12.630,00**
461...	**Veräußerungserträge**	**199.750**	**154.550**	**-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**	**3.000**	**-1.000,00**
466120	**Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich**	**0**	**0**	**0,00**
466120	**Auflösung Rückstellungen Sonstige**	**924.990**	**5.360.090**	**4.435.100,00**
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E8		**48.864.030**	**52.825.720**	**3.961.690,00**
	Aufwendungen			
501...	**Personalausgaben**	**12.759.050**	**13.283.050**	**524.000,00**
5031../5113..	**Versorgungsaufwendungen - Beamte**	**431.100**	**494.000**	**62.900,00**
503200	**Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer**	**746.200**	**770.700**	**24.500,00**
515.../516...	**Zuführungen Pensionsrückstellung**	**0**	**0**	**0,00**
52...	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.769.910**	**5.700.350**	**930.440,00**
53....	**Abschreibungen**	**2.878.250**	**2.758.280**	**-119.970,00**
541/542	**Zuwendungen, Umlagen etc. - allgemein -**	**7.667.590**	**9.250.000**	**1.582.410,00**
543100	**Gewerbesteuerumlage**	**2.128.000**	**1.842.100**	**-285.900,00**
544120	**Finanzausgleichsumlage**	**1.038.390**	**2.107.540**	**1.069.150,00**
544210	**Kreisumlage**	**13.264.770**	**16.769.830**	**3.505.060,00**
546300	**Umlagen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**0**	**0**	**0,00**
555...	**Aufwendungen soziale Sicherung**	**272.100**	**252.000**	**-20.100,00**
561...	**sonstige laufende Aufwendungen**	**7.570.030**	**2.310.130**	**-5.259.900,00**
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E15		**53.525.390**	**55.537.980**	**2.012.590,00**
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E16		**-4.661.360**	**-2.712.260**	**1.949.100,00**
471...	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**536.170**	**484.000**	**-52.170,00**
574...	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**361.950**	**163.440**	**-198.510,00**
Finanzergebnis E19		**174.220**	**320.560**	**146.340,00**
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) E23		**-4.487.140**	**-2.391.700**	**2.095.440,00**

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2026 NT €	Ansätze 2027 €	Differenz mehr/-wenig. €
Finanzhaushalt				
	Einzahlungen			
601100	**Grundsteuer A**	**65.000**	**65.000**	**0,00**
601200	**Grundsteuer B**	**1.655.000**	**1.655.000**	**0,00**
601310	**Gewerbesteuer**	**23.100.000**	**20.000.000**	**-3.100.000,00**
602100	**Anteil a.d. Einkommensteuer etc.**	**5.500.700**	**5.990.000**	**489.300,00**
602200	**Anteil a.d. Umsatzsteuer**	**1.840.100**	**2.282.900**	**442.800,00**
603200	**Vergnügungssteuer**	**86.000**	**86.000**	**0,00**
603300	**Hundsteuer**	**92.000**	**92.000**	**0,00**
605210	**Familienleistungsausgleich**	**575.330**	**609.700**	**34.370,00**
611120	**Schlüsselzuweisungen, Fond, Land**	**0**	**0**	**0,00**
613300	**Ausschüttung Gewerbepark -HuMos-**	**3.196.100**	**4.468.800**	**1.272.700,00**
614310	**Ausschüttung Eigenbetrieb Forst**	**211.050**	**0**	**-211.050,00**
614...	**sonstige Zuweisungen vom Land**	**3.987.130**	**4.013.900**	**26.770,00**
614...	**Zuweisungen vom Landkreis**	**2.588.200**	**2.662.000**	**73.800,00**
614200	**Zuweisung Solidarpakt Forst**	**4.200**	**170.700**	**166.500,00**
614...	**sonstige Zuweisungen**	**364.600**	**509.400**	**144.800,00**
621...	**Einzahlungen der sozialen Sicherung**	**101.690**	**101.690**	**0,00**
631...	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**559.340**	**559.990**	**650,00**
641...	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.261.520**	**1.530.270**	**268.750,00**
642...	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**886.650**	**874.020**	**-12.630,00**
661...	**Veräußerungseinzahlungen**	**199.750**	**154.550**	**-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**	**3.000**	**-1.000,00**
				0,00
				0,00
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F8		**46.605.360**	**46.155.920**	**-449.440,00**
	Auszahlungen			
701...	**Personalausgaben**	**12.759.050**	**13.283.050**	**524.000,00**
7031../7113..	**Versorgungsauszahlungen - Beamte**	**431.100**	**494.000**	**62.900,00**
703200	**Versorgungsauauszahlungen - Arbeitnehmer**	**746.200**	**770.700**	**24.500,00**
72...	**Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.769.910**	**5.700.350**	**930.440,00**
741/742	**Zuwendungen, Umlagen etc. - allgemein -**	**7.667.590**	**9.250.000**	**1.582.410,00**
743100	**Gewerbesteuerumlage**	**2.128.000**	**1.842.100**	**-285.900,00**
744120	**Finanzausgleichsumlage**	**1.038.390**	**2.107.540**	**1.069.150,00**
744210	**Kreisumlage**	**13.264.770**	**16.769.830**	**3.505.060,00**
746300	**Umlagen an Gemeinden und Zweckverbände**	**0**	**0**	**0,00**
755...	**Auszahlungen soziale Sicherung**	**272.100**	**252.000**	**-20.100,00**
761...	**sonstige laufende Auszahlungen**	**2.209.940**	**2.310.130**	**100.190,00**
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F15		**45.287.050**	**52.779.700**	**7.492.650,00**
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit F16		**1.318.310**	**-6.623.780**	**-7.942.090,00**
671...	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**536.170**	**484.000**	**-52.170,00**
774...	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**361.950**	**163.440**	**-198.510,00**
Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und Auszahlungen F19		**174.220**	**320.560**	**146.340,00**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F20		**1.492.530**	**-6.303.220**	**-7.795.750,00**
681...	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**451.290**	**1.323.570**	**872.280,00**
682...	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten**	**0**	**571.000**	**571.000,00**
685...	**Einzahlungen für Sachanlagen**	**455.000**	**375.000**	**-80.000,00**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F27		**906.290**	**2.269.570**	**1.363.280,00**
781...	**Auszahl. für immaterielle Vermögensgegenstände**	**275.100**	**239.710**	**-35.390,00**
785...	**Auszahl. Für Sachanlagen**	**6.347.690**	**8.866.190**	**2.518.500,00**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F32		**6.622.790**	**9.105.900**	**2.483.110,00**
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33		**-5.716.500**	**-6.836.330**	**-1.119.830,00**
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag F34		**-4.223.970**	**-13.139.550**	**-8.915.580,00**
671.../692...	**Einzahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0,00**
654...	**Einzahlungen aus Liquiditätskrediten**	**0**	**0**	**0,00**
792...	**Tilgung von Investitionskrediten**	**91.360**	**96.850**	**5.490,00**
794...	**Tilgung von Liquiditätskrediten**	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite F37		**-91.360**	**-96.850**	**-5.490,00**
695290	**Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel**	**4.315.330**	**13.236.400**	**8.921.070,00**
795290	**Auszahlungen zur Bildung liquider Mittel**	**0**	**0**	**0,00**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F40		**4.223.970**	**13.139.550**	**8.915.580,00**

Sonderrücklagen:	€
Freiwillige Pensionsrücklage bei der RVK voraussichtlich zum 31.12.2027	1.497.806,31
Pflichtpensionsrücklage bei der RVK voraussichtlich zum 31.12.2027	245.312,12
Rücklage Endstufenausbau Baugebiete Bischofsdhron, Gonzerath, Merscheid, Morbach, Morscheid-Riedenburg, Wenigerath voraussichtlich zum 31.12.2027	703.780,00
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 - gesamte Rücklage -	**2.446.898,43**

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 Teilfinanzhalts.

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 Haushaltsplan 2027

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 (TuI)	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 Belginum - 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	Hunsrücker Holzmuseum Allgemeine Verwaltung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig deckungsfähig mit FH: L: 252101
252120	Hunsrücker Holzmuseum - Ausstellung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 252120 M: 1002
252120	Hunsrücker 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 Belginum	529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen	Mehreinnahmen des K: 442590 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	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 Bischofsdhron	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 Bischofsdhron	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 "Ärztehaus Morbach"	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei K: 562510 verwendet werden
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	562510	Projektkosten "Ärztehaus Morbach"	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
424150	Freibad Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben 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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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**
				Saldo Ertag / Aufwand:	**- 13.050**
366201	**Spielplätze - Bischofsdhron**	**022500**	**Kinderspielplätze**		
11010	Bischofsdhron - Maßnahmenbudget	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
				Saldo Ein- / Auszahlung:	

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**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 7.220

–

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 34.400**
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:		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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	Spielplätze - Gutenthal	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
366204	Spielplätze - 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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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 Ertag / 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**	

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 8.030**
366205	**Spielplätze - Haag**	**022500**	**Kinderspielplätze**		
15010	Haag - Maßnahmenbudget	523	Auszahlungen für Baumaßnahmen		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

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**		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 12.990

–

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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 14.410**
366207	**Spielplätze - Hinzerath**	**022500**	**Kinderspielplätze**		
17010	Hinzerath - Maßnahmenbudget	523	Auszahlungen für Baumaßnahmen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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 Ertag / 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**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 12.650

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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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
				Saldo Ertag / Aufwand:	- 11.370

–

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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 17.420**

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	

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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	Spielplätze - Morbach	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.500
366212	Spielplätze - 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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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 Ertag / Aufwand:		**- 22.800**
366212	**Spielplätze - Morbach**	**022500**	**Kinderspielplätze**		
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	**Spielplätze - 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**		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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 Ertag / 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**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 3.090

–

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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 13.520**
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:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

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

541216	**Wartehallen - Wederath**	**462700**	**Versicherungserstattungen**		
551216	**Ortsgestaltung - 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**		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
573216	Grillhütte - Wederath	441200	Mieten und Pachten	20	
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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
573116	Gemeindehaus Wederath	522400	Abfallgebühren		300
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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 9.390

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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 8.060

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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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 Verkehrslenkungsanlagen		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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 9.990**
366218	**Spielplätze - Wenigerath**	**022500**	**Kinderspielplätze**		
28010	Wenigerath - Maßnahmenbudget	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

–

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**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ertag / 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 Ertag / 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 Ertag / 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 Ertag / 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 Ertag / 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 Ertag / Aufwand:	**- 850**

Budget: 26 Heinzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281206	Brauchtumspflege - Heinzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	60

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
281306	Seniorenveranstaltungen - Heinzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		460
			Summe Ertrag / Aufwand:		520
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 520

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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 790

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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 1.200

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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 1.400

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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 500

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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 770

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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
			Saldo Ertag / Aufwand:	- 6.310

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
			Saldo Ertag / Aufwand:	- 1.010

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
			Saldo Ertag / Aufwand:	- 150

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
			Saldo Ertag / Aufwand:	- 960

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
			Saldo Ertag / Aufwand:	- 540

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 600
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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 540
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
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 460
Budget: 41 Bischofschofshron - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569201	Verfügungsmittel - Bischofsdhron		250
			Summe Ertrag / Aufwand:		250
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 250
Budget: 42 Elzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569202	Verfügungsmittel - Elzerath		100
			Summe Ertrag / Aufwand:		100
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 100
Budget: 43 Gonzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569203	Verfügungsmittel - Gonzerath		390
			Summe Ertrag / Aufwand:		390
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 390
Budget: 44 Gutenthal - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569204	Verfügungsmittel - Gutenthal		140
			Summe Ertrag / Aufwand:		140

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 140**

–

Budget: 45 Haag - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569205**	**Verfügungsmittel - Haag**		**140**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**140**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 140**

–

Budget: 46 Heinzerath - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569206**	**Verfügungsmittel - Heinzerath**		**100**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**100**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 100**

–

Budget: 47 Hinzerath - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569207**	**Verfügungsmittel - Hinzerath**		**130**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**130**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 130**

–

Budget: 48 Hoxel - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569208**	**Verfügungsmittel - Hoxel**		**190**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**190**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 190**

–

Budget: 49 Hundheim - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569209**	**Verfügungsmittel - Hundheim**		**200**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**200**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 200**

–

Budget: 50 Hunolstein - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569210**	**Verfügungsmittel - Hunolstein**		**100**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**100**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 100**

–

Budget: 51 Merscheid - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569211**	**Verfügungsmittel - Merscheid**		**110**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**110**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 110**

–

Budget: 52 Morbach - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569212**	**Verfügungsmittel - Morbach**		**980**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
			Summe Ertrag / Aufwand:		**980**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 980**

Budget: 53 Morscheid-Riedenburg - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569213**	**Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg**		**160**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**160**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 160**

Budget: 54 Odert - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569214**	**Verfügungsmittel - Odert**		**100**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**100**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 100**

Budget: 55 Rapperath - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569215**	**Verfügungsmittel - Rapperath**		**130**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**130**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 130**

Budget: 56 Wederath - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569216**	**Verfügungsmittel - Wederath**		**100**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**100**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 100**

Budget: 57 Weiperath - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569217**	**Verfügungsmittel - Weiperath**		**100**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**100**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 100**

Budget: 58 Wenigerath - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569218**	**Verfügungsmittel - Wenigerath**		**100**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**100**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 100**

Budget: 59 Wolzburg - Verfügungsmittel

111001	**Verwaltungssteuerung**	**569219**	**Verfügungsmittel - Wolzburg**		**100**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**100**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 100**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 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	92.000	
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - 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	468.700	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.500	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365203	Kindergarten Gonzerath	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	407.100	
365203	Kindergarten Gonzerath	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.000	
365203	Kindergarten Gonzerath	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365209	Kindergarten Hundheim	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	417.200	

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	278.100	
365209	Kindergarten Hundheim	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365211	Kindergarten Merscheid	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	376.000	
365211	Kindergarten Merscheid	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.300	
365211	Kindergarten Merscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365212	Kindergarten Morbach	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	633.500	
365212	Kindergarten Morbach	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	421.300	
365212	Kindergarten Morbach	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365213	Kindergarten Morscheid	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	400.700	
365213	Kindergarten Morscheid	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.000	
365213	Kindergarten Morscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365217	Kindergarten Weiperath	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	545.900	
365217	Kindergarten Weiperath	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.800	
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	514.200	
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		10.400

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
111001	Verwaltungssteuerung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		162.000
111001	Verwaltungssteuerung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		42.000
111001	Verwaltungssteuerung	502110	Beamte - Dienstbezüge		127.600
111001	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		117.100
111001	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.300
111001	Verwaltungssteuerung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		74.400
111001	Verwaltungssteuerung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		8.800
111001	Verwaltungssteuerung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		25.200
111001	Verwaltungssteuerung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		30.000
111001	Verwaltungssteuerung	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
111001	Verwaltungssteuerung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1.300
111001	Verwaltungssteuerung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		45.000
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		22.200
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
111301	Öffentlichkeitsarbeit	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
111301	Öffentlichkeitsarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.700
111301	Öffentlichkeitsarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.800
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		9.100
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		2.000
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111450	Gremien - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111450	Gremien - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		29.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
111450	Gremien - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600
111450	Gremien - Allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
111450	Gremien - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.300
111450	Gremien - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.200
111450	Gremien - Allgemein	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
111450	Gremien - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111510	Lokale Agenda 21	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		39.500
111510	Lokale Agenda 21	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
111510	Lokale Agenda 21	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.100
111510	Lokale Agenda 21	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.500
111520	Gleichstellung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
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		5.200
111530	Personalvertretung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
111530	Personalvertretung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
111530	Personalvertretung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
111530	Personalvertretung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.100
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		15.800

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
111550	Interkommunale Kooperationen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
111550	Interkommunale Kooperationen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.200
111550	Interkommunale Kooperationen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.400
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111620	Ortsbezirke - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.600
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		1.400
111620	Ortsbezirke - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		53.000
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.100
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		11.400
112002	Personaleinsatz	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112002	Personaleinsatz	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		26.800
112002	Personaleinsatz	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
112002	Personaleinsatz	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112002	Personaleinsatz	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.100
112002	Personaleinsatz	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.800
112003	Personalabrechnung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112003	Personalabrechnung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		96.500
112003	Personalabrechnung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900
112003	Personalabrechnung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112003	Personalabrechnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.500

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
112003	Personalabrechnung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20.700
112003	Personalabrechnung	506930	Sonstige - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte		5.000
112003	Personalabrechnung	562200	Leasing		
113001	Organisation	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
113001	Organisation	502110	Beamte - Dienstbezüge		
113001	Organisation	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		57.500
113001	Organisation	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100
113001	Organisation	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
113001	Organisation	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.500
113001	Organisation	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		12.400
113001	Organisation	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
114110	Bebaute Grundstücke	502110	Beamte - Dienstbezüge		
114110	Bebaute Grundstücke	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		46.400
114110	Bebaute Grundstücke	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
114110	Bebaute Grundstücke	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.000
114110	Bebaute Grundstücke	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.600
114110	Bebaute Grundstücke	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.000
114110	Bebaute Grundstücke	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114120	Liegenschaften - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		224.100
114120	Liegenschaften - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.500
114120	Liegenschaften - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		17.400
114120	Liegenschaften - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		48.200
114120	Liegenschaften - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114130	Unbebaute Grundstücke	502110	Beamte - Dienstbezüge		
114130	Unbebaute Grundstücke	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		51.300
114130	Unbebaute Grundstücke	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000
114130	Unbebaute Grundstücke	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		15.800

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
114130	Unbebaute Grundstücke	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.000
114130	Unbebaute Grundstücke	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		11.000
114301	Bauhof	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
114301	Bauhof	502130	Beamte - Sonstige		
114301	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.247.500
114301	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		25.000
114301	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		96.700
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		268.200
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		202.400
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		15.700
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		43.500
114501	Versicherungen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
114501	Versicherungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		18.400
114501	Versicherungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
114501	Versicherungen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
114501	Versicherungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.400
114501	Versicherungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.900
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502110	Beamte - Dienstbezüge		53.100
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502130	Beamte - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		312.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6.200
114601	Allgemeine zentrale Dienste	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		28.400
114601	Allgemeine zentrale Dienste	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		24.200
114601	Allgemeine zentrale Dienste	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		67.100
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		100
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		238.200
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.800
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		18.500
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		51.200
116120	Zahlungsabwicklung	502110	Beamte - Dienstbezüge		55.600
116120	Zahlungsabwicklung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		101.000
116120	Zahlungsabwicklung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.000
116120	Zahlungsabwicklung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		42.700
116120	Zahlungsabwicklung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.800
116120	Zahlungsabwicklung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		21.700
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502110	Beamte - Dienstbezüge		18.500
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		132.900

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.700
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.800
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.300
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		28.600
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahre	502110	Beamte - Dienstbezüge		8.500
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahre	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.900
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	502110	Beamte - Dienstbezüge		2.600
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.300
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		500
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		26.000
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.000
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.600
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		50.000
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		25.200
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		25.500

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.000
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.400
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122120	Kommunaler Vollzugsdienst	502110	Beamte - Dienstbezüge		48.100
122120	Kommunaler Vollzugsdienst	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		41.300
122160	Bestattungswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
122160	Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		11.500
122160	Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
122160	Bestattungswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		4.300
122160	Bestattungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		900
122160	Bestattungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.500
122310	Bürgerbüro	502110	Beamte - Dienstbezüge		25.500
122310	Bürgerbüro	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		87.200
122310	Bürgerbüro	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.700
122310	Bürgerbüro	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		13.800
122310	Bürgerbüro	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.800
122310	Bürgerbüro	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		18.800
122320	Personenstandswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
122320	Personenstandswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		65.100
122320	Personenstandswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300
122320	Personenstandswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		15.900
122320	Personenstandswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.000
122320	Personenstandswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		14.000
122320	Personenstandswesen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122330	Gewerbe	502110	Beamte - Dienstbezüge		28.800
122330	Gewerbe	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
122330	Gewerbe	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
122330	Gewerbe	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		24.500

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
122330	Gewerbe	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
122330	Gewerbe	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung	502110	Beamte - Dienstbezüge		12.800
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.800
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	502110	Beamte - Dienstbezüge		8.500
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.900
123140	Zulassungswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		23.000
123140	Zulassungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		46.300
123140	Zulassungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
123140	Zulassungswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.400
123140	Zulassungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.600
123140	Zulassungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.000
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)		75.000
126110	Brandschutz allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		21.300
126110	Brandschutz allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		108.700
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		8.400
126110	Brandschutz allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		23.400
126110	Brandschutz allgemein	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		12.400
126110	Brandschutz allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1.300
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.300
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.200
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.700
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		800
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100
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		7.900
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		1.700
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		200
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		20.600
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.600
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
201001	Allgemeine Schulverwaltung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		23.100
201001	Allgemeine Schulverwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
201001	Allgemeine Schulverwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
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		39.800
211005	Grundschule Haag	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
211005	Grundschule Haag	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.100
211005	Grundschule Haag	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.600
211005	Grundschule Haag	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
211005	Grundschule Haag	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		200
211012	Grundschule Morbach	502110	Beamte - Dienstbezüge		
211012	Grundschule Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		154.000
211012	Grundschule Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
211012	Grundschule Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		11.900
211012	Grundschule Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		33.100
211012	Grundschule Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		200
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		68.100
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.400
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.300
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		14.600
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		31.600
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.400
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.800
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 Belginum - Allgemeine Verwaltung	502130	Beamte - Sonstige		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		258.200
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5.200
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	502910	Sonstige - Vergütungen		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		20.000
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		55.500
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		400
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	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		25.900
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.000
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.600
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		300
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
252110	Hunsrücker 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)		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		23.500
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.400
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.900
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100
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		3.000
271101	Volkshochschule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		9.200
271101	Volkshochschule	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
271101	Volkshochschule	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.600
271101	Volkshochschule	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
271101	Volkshochschule	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.000
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502110	Beamte - Dienstbezüge		6.100
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.500

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.200
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502110	Beamte - Dienstbezüge		12.200
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		13.100
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.300
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.800
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502110	Beamte - Dienstbezüge		24.300
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		32.600
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.700
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.500
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.000
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502110	Beamte - Dienstbezüge		15.200
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		13.100
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.900
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.800
313150	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502110	Beamte - Dienstbezüge		5.200
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		86.700
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.700
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.700
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		18.600
362110	Allgemeine Jugendarbeit	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		74.800
362110	Allgemeine Jugendarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.500
362110	Allgemeine Jugendarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.800
362110	Allgemeine Jugendarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		16.100
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		576.700
365201	Kindergarten Bischofsdhron	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11.500
365201	Kindergarten Bischofsdhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		45.600
365201	Kindergarten Bischofsdhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		126.500

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
365201	Kindergarten Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365203	Kindergarten Gonzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		469.100
365203	Kindergarten Gonzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.400
365203	Kindergarten Gonzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		37.100
365203	Kindergarten Gonzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		102.900
365203	Kindergarten Gonzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365209	Kindergarten Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		475.700
365209	Kindergarten Hundheim	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.500
365209	Kindergarten Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		37.600
365209	Kindergarten Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		104.300
365209	Kindergarten Hundheim	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		
365209	Kindergarten Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365211	Kindergarten Merscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		469.800
365211	Kindergarten Merscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.400
365211	Kindergarten Merscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		37.100
365211	Kindergarten Merscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		103.000
365211	Kindergarten Merscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365212	Kindergarten Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		778.000
365212	Kindergarten Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15.600
365212	Kindergarten Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		61.500
365212	Kindergarten Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		170.600
365212	Kindergarten Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365213	Kindergarten Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		502.700
365213	Kindergarten Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10.100
365213	Kindergarten Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		39.700
365213	Kindergarten Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		110.200
365213	Kindergarten Morscheid	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
365213	Kindergarten Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365217	Kindergarten Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		590.800

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
365217	Kindergarten Weiperath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11.800
365217	Kindergarten Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		46.700
365217	Kindergarten Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		129.600
365217	Kindergarten Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365220	Kindertagesstätten allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		130.700
365220	Kindertagesstätten allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.600
365220	Kindertagesstätten allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.100
365220	Kindertagesstätten allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		28.100
365220	Kindertagesstätten allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		200
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		726.850
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		14.550
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		57.400
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		159.500
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365223	KIRFAM-Fachkräfte	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		73.250
365223	KIRFAM-Fachkräfte	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.450
365223	KIRFAM-Fachkräfte	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.800
365223	KIRFAM-Fachkräfte	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		16.100
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		6.600
366220	Spielplätze - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
366220	Spielplätze - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
366220	Spielplätze - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
366220	Spielplätze - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
424150	Freibad Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		146.500
424150	Freibad Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.900
424150	Freibad Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		11.300
424150	Freibad Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		30.000
424150	Freibad Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100
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		8.400
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.800
511120	Ortsentwicklung, -planung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		16.900
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		3.600
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.400
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.800
511140	Bauleitplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		50.700
511140	Bauleitplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000
511140	Bauleitplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.900
511140	Bauleitplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.900
511150	Landschaftsplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		23.100
511150	Landschaftsplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
511150	Landschaftsplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.800
511150	Landschaftsplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.000
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502110	Beamte - Dienstbezüge		19.400
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		24.300
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		
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		4.900
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		93.900

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.300
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20.200
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
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		23.300
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.800
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.800
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		200
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		5.800
553112	Friedhof - Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
553112	Friedhof - Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
553112	Friedhof - Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.200
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		
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		1.800
553120	Friedhöfe - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
553120	Friedhöfe - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
553120	Friedhöfe - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		400
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		
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		1.600
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		7.700
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.700
555101	Kommunale Forstwirtschaft	502110	Beamte - Dienstbezüge		
555101	Kommunale Forstwirtschaft	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
555201	Jagdverpachtung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
555201	Jagdverpachtung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		44.300
555201	Jagdverpachtung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
555201	Jagdverpachtung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.300
555201	Jagdverpachtung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.400
555201	Jagdverpachtung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.500
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		4.600
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		2.900
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502110	Beamte - Dienstbezüge		
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		18.400
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		3.700
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
571201	Morbacher Energielandschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		42.100
571201	Morbacher Energielandschaft	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
571201	Morbacher Energielandschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.300
571201	Morbacher Energielandschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.100
571201	Morbacher Energielandschaft	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.000
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.200
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		200
573102	Gemeindehaus Elzerath	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		
573102	Gemeindehaus Elzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.200
573102	Gemeindehaus Elzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
573102	Gemeindehaus Elzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300
573102	Gemeindehaus Elzerath	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
573102	Gemeindehaus Elzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100
573103	Schackberghalle Gonzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.000
573103	Schackberghalle Gonzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
573103	Schackberghalle Gonzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
573103	Schackberghalle Gonzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.200
573103	Schackberghalle Gonzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		200
573104	Gemeindehaus Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.500
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		100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
573106	Gemeindehaus Heinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.000
573106	Gemeindehaus Heinzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573106	Gemeindehaus Heinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
573106	Gemeindehaus Heinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800
573106	Gemeindehaus Heinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100
573107	Gemeindehaus Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.900
573107	Gemeindehaus Hinzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
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		100
573109	Gemeindehaus Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.500
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		1.000
573109	Gemeindehaus Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100
573110	Gemeindehaus Hunolstein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.300
573110	Gemeindehaus Hunolstein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573110	Gemeindehaus Hunolstein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500
573110	Gemeindehaus Hunolstein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100
573111	Gemeindehaus Merscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.900
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		100
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		33.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.600

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.100
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573113	Bürgerhaus Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.500
573113	Bürgerhaus Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573113	Bürgerhaus Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
573113	Bürgerhaus Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
573113	Bürgerhaus Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100
573115	Gemeindehaus Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.300
573115	Gemeindehaus Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573115	Gemeindehaus Rapperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500
573115	Gemeindehaus Rapperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100
573116	Gemeindehaus Wederath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		700
573116	Gemeindehaus Wederath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
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		700
573118	Gemeindehaus Wenigerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		16.400
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.300
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.500
573122	Haus der Begegnung Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.500
573122	Haus der Begegnung Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
573122	Haus der Begegnung Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
573122	Haus der Begegnung Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
573122	Haus der Begegnung Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		200
573210	Grillhütte - Hunolstein	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
573215	Grillhütte - Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573215	Grillhütte - Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
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		500
573220	Grillhütten - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573220	Grillhütten - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
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		3.000
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		600
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.700
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500
575202	Marketingmaßnahmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.300
575202	Marketingmaßnahmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575202	Marketingmaßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
575202	Marketingmaßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.200
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		35.700
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.800
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.700
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		47.100
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.700
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.100
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.500
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		2.200
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		24.900
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		5.400
575207	Kartenverkauf	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.100
575207	Kartenverkauf	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
575207	Kartenverkauf	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
575207	Kartenverkauf	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.500
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		
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
575220	Touristinformation - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.700
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		1.700
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.200
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		1.100
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		
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:	**5.991.560**	**14.415.990**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 8.424.430**

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

211012	Grundschule Morbach	441900	Sonstige	1.000	
114110	Bebaute Grundstücke	522510	Heizkosten - Öl		38.000
114110	Bebaute Grundstücke	522590	Heizkosten - sonstige		1.000
114301	Bauhof	522510	Heizkosten - Öl		8.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522520	Heizkosten - Pellets		11.000
126110	Brandschutz allgemein	522510	Heizkosten - Öl		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522540	Heizkosten - Gas		4.300
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522510	Heizkosten - Öl		2.600
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522520	Heizkosten - Pellets		3.100
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		13.400
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522510	Heizkosten - Öl		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522520	Heizkosten - Pellets		1.900
211004	Grundschule Gutenthal	522510	Heizkosten - Öl		6.500
211004	Grundschule Gutenthal	522530	Heizkosten - Strom		1.500
211005	Grundschule Haag	522510	Heizkosten - Öl		17.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
211012	Grundschule Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
211012	Grundschule Morbach	522520	Heizkosten - Pellets		28.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		13.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		7.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522530	Heizkosten - Strom		9.400
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522510	Heizkosten - Öl		8.400
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522530	Heizkosten - Strom		2.500
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522510	Heizkosten - Öl		9.000
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522510	Heizkosten - Öl		8.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522510	Heizkosten - Öl		500
365203	Kindergarten Gonzerath	522530	Heizkosten - Strom		2.000
365209	Kindergarten Hundheim	522510	Heizkosten - Öl		
365209	Kindergarten Hundheim	522590	Heizkosten - sonstige		5.600
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		7.000
365217	Kindergarten Weiperath	522510	Heizkosten - Öl		10.000
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	522520	Heizkosten - Pellets		5.000
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		12.000
523130	Ölmühle Morbach	522530	Heizkosten - Strom		1.800
571201	Morbacher Energielandschaft	522590	Heizkosten - sonstige		7.000
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**	**264.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 263.000**

Budget: 62 Versicherungen - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1

111001	Verwaltungssteuerung	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.730

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
114110	Bebaute Grundstücke	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		11.800
114301	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.350
114301	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		36.500
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		7.900
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		5.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.150
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		54.000
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		1.220
126110	Brandschutz allgemein	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		780
126130	Feuerwehrfahrzeuge	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		25.000
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		720
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		320
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		620
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		240
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		120
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.250
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		140
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		750
201001	Allgemeine Schulverwaltung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		410
211004	Grundschule Gutenthal	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.700
211005	Grundschule Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		850
211012	Grundschule Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		7.320
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.400
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		7.250
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		7.700

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.800
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.350
281110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.220
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.220
365201	Kindergarten Bischofsdhron	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.150
365203	Kindergarten Gonzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.600
365209	Kindergarten Hundheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.700
365211	Kindergarten Merscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.300
365212	Kindergarten Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.500
365213	Kindergarten Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.350
365217	Kindergarten Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.350
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.200
424110	Sportplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		17.000
424130	Schießsportanlagen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.600
424150	Freibad Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.200
523130	Ölmühle Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.150
523140	Haus Reitz Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.750
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
551120	Campingplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		5.350
552120	Hochwasserschutz	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.150
571201	Morbacher Energielandschaft	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.700
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.900
573330	Toilettenanlage Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
			Summe Ertrag / Aufwand:		**260.350**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 260.350**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		22.000
114130	Unbebaute Grundstücke	522400	Abfallgebühren		
114301	Bauhof	522100	Stromkosten		4.800
114301	Bauhof	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		4.000
114301	Bauhof	522400	Abfallgebühren		30.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522100	Stromkosten		40.000
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		2.000
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522100	Stromkosten		1.400
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		250
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522400	Abfallgebühren		350
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522100	Stromkosten		1.500
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		450
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522400	Abfallgebühren		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522100	Stromkosten		500
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522100	Stromkosten		1.300
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		150
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522400	Abfallgebühren		
211004	Grundschule Gutenthal	522100	Stromkosten		1.000
211004	Grundschule Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.000
211004	Grundschule Gutenthal	522400	Abfallgebühren		
211005	Grundschule Haag	522100	Stromkosten		8.500
211005	Grundschule Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.000
211005	Grundschule Haag	522400	Abfallgebühren		550
211012	Grundschule Morbach	522100	Stromkosten		20.000
211012	Grundschule Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		4.100
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		1.000
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		2.250
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522100	Stromkosten		7.500
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		700

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		450
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522100	Stromkosten		3.400
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		800
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		400
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522100	Stromkosten		6.000
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		650
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	522100	Stromkosten		700
362120	Jugendfreizeiten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522100	Stromkosten		5.500
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365201	Kindergarten Bischofsdhron	522400	Abfallgebühren		1.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522100	Stromkosten		5.500
365203	Kindergarten Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522400	Abfallgebühren		1.000
365209	Kindergarten Hundheim	522100	Stromkosten		4.500
365209	Kindergarten Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365209	Kindergarten Hundheim	522400	Abfallgebühren		1.000
365211	Kindergarten Merscheid	522100	Stromkosten		3.500
365211	Kindergarten Merscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365211	Kindergarten Merscheid	522400	Abfallgebühren		1.100
365212	Kindergarten Morbach	522100	Stromkosten		4.000
365212	Kindergarten Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.800
365212	Kindergarten Morbach	522400	Abfallgebühren		1.100
365213	Kindergarten Morscheid	522100	Stromkosten		7.000
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		12.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		7.500
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.800
365222	Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"	522400	Abfallgebühren		1.100
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522100	Stromkosten		3.300
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		10.500
424110	Sportplätze	522400	Abfallgebühren		
424120	Tennisplätze	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.250
424130	Schießsportanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
424150	Freibad Morbach	522100	Stromkosten		55.000
424150	Freibad Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		44.000
424150	Freibad Morbach	522400	Abfallgebühren		2.000
424160	Zentrale Sportanlagen	522100	Stromkosten		9.000
424160	Zentrale Sportanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	522100	Stromkosten		500
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		2.600
523140	Haus Reitz Morbach	522400	Abfallgebühren		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522100	Stromkosten		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522400	Abfallgebühren		
541133	Straßenbeleuchtung	522100	Stromkosten		60.000
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522100	Stromkosten		
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		750
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522400	Abfallgebühren		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522100	Stromkosten		800
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522400	Abfallgebühren		
553101	Friedhof - Bischofsdhron	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553101	Friedhof - Bischofsdhron	522400	Abfallgebühren		1.500
553102	Friedhof - Elzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		150
553102	Friedhof - Elzerath	522400	Abfallgebühren		600
553103	Friedhof - Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
553103	Friedhof - Gonzerath	522400	Abfallgebühren		1.000
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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
553112	Friedhof - Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		750
553112	Friedhof - Morbach	522400	Abfallgebühren		9.800
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		650
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	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
553115	Friedhof - Rapperath	522400	Abfallgebühren		1.200
553116	Friedhof - Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553116	Friedhof - Wederath	522400	Abfallgebühren		650
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		1.000
553120	Friedhöfe - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
571201	Morbacher Energielandschaft	522100	Stromkosten		8.000
571201	Morbacher Energielandschaft	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		17.500
571201	Morbacher Energielandschaft	522400	Abfallgebühren		700
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522100	Stromkosten		10.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522400	Abfallgebühren		3.500
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		
573201	Grillhütte - Bischofsdhron	522100	Stromkosten		200
573215	Grillhütte - Rapperath	522100	Stromkosten		
573216	Grillhütte - Wederath	522100	Stromkosten		
573330	Toilettenanlage Morbach	522100	Stromkosten		1.000
573330	Toilettenanlage Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.200
573330	Toilettenanlage Morbach	522400	Abfallgebühren		500

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
			Summe Ertrag / Aufwand:		**601.250**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 601.250**

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
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 Belginum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen
365201	Kindergarten Bischofsdhron	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 Energielandschaft	462700	Versicherungserstattungen

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		16.000
114110	Bebaute Grundstücke	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		6.000
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		1.000
114301	Bauhof	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		15.000
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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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
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		1.500
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		1.000
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		200

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
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
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		1.200
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		2.000
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
201001	Allgemeine Schulverwaltung	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250
211004	Grundschule Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500
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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
211005	Grundschule Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.200
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		25.000
211012	Grundschule Morbach	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
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		15.000
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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		3.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		800
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		2.200
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600
252130	Hunsrücker Holzmuseum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300
252130	Hunsrücker Holzmuseum - Außenanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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 Bischofsdhron	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
365201	Kindergarten Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
365201	Kindergarten Bischofsdhron	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365201	Kindergarten Bischofsdhron	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365203	Kindergarten Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
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		3.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		3.000
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		3.500

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
365213	Kindergarten Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.000
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		500
365217	Kindergarten Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500
365217	Kindergarten Weiperath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
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		8.000
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		10.000
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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		10.000
424160	Zentrale Sportanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
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		3.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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
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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
541112	Gemeindestraßen - Morbach	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		4.100
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg	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		
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		300
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		160.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		
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		
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		
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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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 Energielandschaft	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
571201	Morbacher Energielandschaft	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.000
571201	Morbacher Energielandschaft	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
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		300
571201	Morbacher Energielandschaft	523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		50.000
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		100
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
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		4.000
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
573116	Gemeindehaus Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
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		
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		500

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
573330	**Toilettenanlage Morbach**	**523230**	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind**		**14.000**
573330	**Toilettenanlage Morbach**	**524700**	**Sonstige Verbrauchsmittel**		
			Summe Ertrag / Aufwand:		**728.800**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 728.800**
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 €-		
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 Bischofsdhron**	**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 €-		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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 €-		
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 Bischofsdhron**	**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 €-		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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 €-		
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 €-		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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 €-		
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:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

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**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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-Riedenburg	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		600.000
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		300.000
571201	Morbacher Energielandschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50.000
			Summe Ertrag / Aufwand:		970.000
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 970.000

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		2.000
111520	Gleichstellung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000
111530	Personalvertretung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500
111530	Personalvertretung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.000
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		500
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.500
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000
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		10.000
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.500
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000
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		800
			Summe Ertrag / Aufwand:	100	67.700
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 67.600

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

365201	Kindergarten Bischofsdhron	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige
365203	Kindergarten Gonzerath	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige
365203	Kindergarten Gonzerath	462700	Versicherungserstattungen
365209	Kindergarten Hundheim	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
365211	Kindergarten Merscheid	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige		
365212	Kindergarten Morbach	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige		
365217	Kindergarten Weiperath	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Forbildung für U3-jährige		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.600
365201	Kindergarten Bischofsdhron	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250
365203	Kindergarten Gonzerath	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.200
365203	Kindergarten Gonzerath	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250
365209	Kindergarten Hundheim	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.300
365209	Kindergarten Hundheim	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250
365211	Kindergarten Merscheid	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.200
365211	Kindergarten Merscheid	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500
365212	Kindergarten Morbach	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.300
365212	Kindergarten Morbach	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250
365213	Kindergarten Morscheid	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.600
365213	Kindergarten Morscheid	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500
365217	Kindergarten Weiperath	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.800
365217	Kindergarten Weiperath	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
365220	**Kindertagesstätten allgemein**	**561200**	**Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**		**30.300**
365220	**Kindertagesstätten allgemein**	**561310**	**Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung**		
365222	**Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"**	**561200**	**Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**		**9.600**
365222	**Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"**	**561310**	**Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung**		**250**
365223	**KIRFAM-Fachkräfte**	**561200**	**Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**		**1.500**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**95.150**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 95.150**

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 Ertag / 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**		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
211005	**Grundschule Haag**	**524500**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe**		**4.000**
541111	**Gemeindestraßen - Merscheid**	**523310**	**Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen**		
			Summe Ertrag / Aufwand:		**4.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 4.000**
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:		
					–

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**		**10.600**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**10.600**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 10.600**
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:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

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**		**5.400**
365223	**KIRFAM-Fachkräfte**	**561310**	**Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung**		**1.500**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**6.900**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 6.900**
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:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

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**	**2.650**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**2.650**
			Saldo Ertag / Aufwand:	**- 2.650**
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:	
			Saldo Ein- / Auszahlung:	
				–

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**	**2.300**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**2.300**
			Saldo Ertag / Aufwand:	**- 2.300**
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 €-	

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		
					–

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**		**2.900**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**2.900**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.900**
365209	**Kindergarten Hundheim**	**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
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**		**3.200**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**3.200**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 3.200**
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:		
					–

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / 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**		**4.950**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**4.950**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 4.950**
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:		
			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**		**2.550**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**2.550**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.550**
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:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

–

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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**		**2.850**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**2.850**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.850**
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:		
			Saldo Ein- / 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**		**4.000**
424150	**Freibad Morbach**	**525310**	**an Sondervermögen - an Eigenbetriebe**		
424150	**Freibad Morbach**	**563510**	**öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen**		**1.000**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**5.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 5.000**
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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-		1.500.000
			Summe Ein-/Auszahlungen:		**1.500.000**
			Saldo Ein- / Auszahlung:		**- 1.500.000**

Budget: 82 Jugendarbeit - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2
Einseitige Deckung
Unechte Deckung

362110	**Allgemeine Jugendarbeit**	**441900**	**Sonstige**		
362110	**Allgemeine Jugendarbeit**	**524900**	**Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**		**10.000**
362110	**Allgemeine Jugendarbeit**	**524901**	**Aufwand für Martinsbrezeln**		
			Summe Ertrag / Aufwand:		**10.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 10.000**
362110	**Allgemeine Jugendarbeit**	**012100**	**Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - An Vereine und Verbände mit mehrjähriger 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:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

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**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 2.000**
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:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

–

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**		**1.000**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**1.500**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 1.500**
114601	**Allgemeine zentrale Dienste**	**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:		

–

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 Ertag / Aufwand:		**- 350**
211012	**Grundschule Morbach**	**082130**	**Betriebsausstattung - Werkzeuge**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211012	**Grundschule Morbach**	**082130**	**Betriebsausstattung - Werkzeuge**		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

–

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung

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

Einseitige Deckung

114301	**Bauhof**		**072800**	**Geringwertige Maschinen und technische Anlagen**	
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-	
114301	**Bauhof**		**072800**	**Geringwertige Maschinen und technische Anlagen**	
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		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**		**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**	
2002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-	
126140	**Feuerwehrtechnisches Gerät**		**082400**	**Geringwertige Vermögensgegenstände**	
2002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-	
				Summe Ein-/Auszahlungen:	
				Saldo Ein- / Auszahlung:	

Budget: 89 Vicus Belginum - Beschaffungsbudget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1

Einseitige Deckung

251060	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten**		**541590**	**an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich**	
251060	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten**		**563290**	**Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige**	
				Summe Ertrag / Aufwand:	
				Saldo Ertag / Aufwand:	
251060	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - 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 €-	

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
			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**		
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**		**15.000**
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**		**6.000**
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**		**550**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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
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		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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
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 Belginum - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.800
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		40
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		70

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
252101	Hunsrücker 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		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.600
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		1.600
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		1.600
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		1.600
365212	Kindergarten Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		1.600
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		1.600
365217	Kindergarten Weiperath	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365217	Kindergarten Weiperath	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365217	Kindergarten Weiperath	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365217	Kindergarten Weiperath	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.600
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		1.600
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:		311.140
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 311.140

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
114401	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**082240**	**Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - PC**		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweitung, 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, Erweitung, 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		
114401	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**233100**	**Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen**		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	171	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
114401	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**011200**	**Datenverarbeitungs-Software**		
1015	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Kommunikationseinreichtungen	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		88.000
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, Erweitung, 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, Erweitung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		90.000

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
114401	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**082250**	**Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Bildschirme**		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweitung, 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, Erweitung, 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, Erweitung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**082280**	**Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Server**		
1014	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Serverbereich	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		103.000
114401	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**082280**	**Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Server**		
1015	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Kommunikationseinreichtungen	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, Erweitung, 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, Erweitung, Austausch - Kommunikationseinreichtungen	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, Erweitung, 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, Erweitung, Austausch - Frontend unter 410,00 € netto	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
114401	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**096130**	**Anlagen im Bau -sonstige-**		
1015	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Kommunikationseinreichtungen	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**	**096130**	**Anlagen im Bau -sonstige-**		
1018	EDV - Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		**281.000**
			Saldo Ein- / Auszahlung:		**- 281.000**

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

511120	**Ortsentwicklung, -planung**	**414420**	**vom öffentlichen Bereich - vom Land**		
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**		**100.000**
511150	**Landschaftsplanung**	**524900**	**Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**		
			Summe Ertrag / Aufwand:		**125.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 125.000**

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**		**3.600**
			Summe Ertrag / Aufwand:		**3.600**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 3.600**
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:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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**	**160.000**	
365222	**Kindergarten Morbach "Auf der Huhf"**	**524502**	**Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-**		**16.500**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**160.000**	**16.500**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**143.500**
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 €-		
			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 Ertag / 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**	

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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**		**270.000**
			Summe Ertrag / Aufwand:	**14.700**	**270.000**
			Saldo Ertag / Aufwand:		**- 255.300**
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:		

–

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**	**230**
366109	**Jugendraum Hundheim**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**	
366110	**Jugendraum Hunolstein**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**	**430**
366111	**Jugendraum Merscheid**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**	**230**
366113	**Jugendraum Morscheid**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**	**650**
366118	**Jugendraum Wenigerath**	**563420**	**Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren**	**430**
573101	**Gemeindehaus Bischofsdhron**	**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**

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
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		860
573109	Gemeindehaus Hundheim	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573110	Gemeindehaus Hunolstein	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		
573111	Gemeindehaus Merscheid	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		3.000
573113	Bürgerhaus Morscheid	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		560
573115	Gemeindehaus Rapperath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
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:		14.620
			Saldo Ertag / Aufwand:		- 14.620

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

Leistung-Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnun	Ansatz 2027 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2027 Aufwand / Auszahlung
			Summe Ertrag / Aufwand:		
			Saldo Ertag / Aufwand:		
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 €-		
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:		
			Saldo Ein- / Auszahlung:		

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2027 bis 2030; Haushaltsplan 2027

		Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2027				2028			2029			2030		
Leistung	Maßn.				Auszahlungen	Einzahlungen	VE	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	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			500.000	200.000		300.000	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	10.000	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114301	**3003**	**Bauhof Anschaffung von Fahrzeugen**		Einzelauflistung siehe unten	155.000	0		155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114301	3004	Bauhof Baumaßnahmen		Erneuerung Salzsilos	180.000	0		180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114401	1014-18	EDV Hard- und Software			331.000	0		331.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
114601	1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus			20.000	0		20.000	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			23.710	2.770		20.940	49.860	6.510	43.350	55.050	8.540	46.510	60.820	10.660	50.160
122110	2002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Erwerb von BGA			0	0		0	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			50.000	0		50.000	20.000	0	20.000	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	20.000	0		20.000	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			20.000	0		20.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Repräsentation Innen und Außenbereich			5.000	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Möblierung im Belginum			12.000	0		12.000	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			0	7.000		-7.000	30.000	21.000	9.000	30.000	21.000	9.000	30.000	21.000	9.000
541120	3001	Investitionszuwendungen - Straßenbeleuchtung			10.000	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000		10.000	10.000		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	35.000	15.000		20.000	10.000	0	10.000	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	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
				Zwischensumme lfd. Maßnahmen	**1.624.900**	**310.070**	**0**	**1.314.830**	**940.050**	**312.810**	**627.240**	**945.240**	**314.840**	**630.400**	**951.010**	**316.960**	**634.050**
		1.2 Einzelmaßnahmen															
114110	25022	Rapperath - Erneuerung Heizungsanlage Wohn- und Geschäftsgebäude "Zu den Wacken"	Verwaltung		40.000	0		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114120	3072	Liegenschaften - Allgemein - Gebäudeklimaanpassungskonzept	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114601	1002	Morbach - Rathaus Umstellung LED Beleuchtung	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114601	1032	Morbach - Rathaus - Konzept Energetische Sanierung Heizung, Klima, Photovoltaik	Verwaltung		30.000	0		30.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Elzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug GW-TS	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
126130	2003	Gonzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0		0	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
126130	2003	Gutenthal - Kauf Feuerwehrfahrzeug GW-TS	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		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

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2027 bis 2030; Haushaltsplan 2027

		Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2027				2028			2029			2030		
Leistung	Maßn.				Auszahlungen	Einzahlungen	VE	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF jetzt LF 10	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0		0	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		0	0		0	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	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug Rüstwagen RW 1	Feuerwehrbedarfsplanung 2025		0	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0	0
126207	17020	Hinzerath - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126207	17021	Hinzerath - Feuerwehrgerätehaus Kauf eines Containe	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126208	18021	Hoxel - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126208	18022	Hoxel - Feuerwehrgerätehaus Kauf eines Containe	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126212	22088	Morbach - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	Verwaltung		300.000	0	2.000.000	300.000	2.000.000	1.800.000	200.000	2.000.000	1.800.000	200.000	3.100.000	2.500.000	600.000
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		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128101	2015	Katastrophenschutz- Beschaffung Notstromerzeuger Feuerwehgerätehäuser	Verwaltung, Wehrleitung		22.000	0		22.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
211004	14019	Grundschule Gutenthal - Umnutzungsarbeiten aufgrund Umbaumaßnahme Kindergarten Weiperath	Verwaltung		50.000	0		50.000	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		10.000	0		10.000	0	0	0	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		0	0		0	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		22.000	0		22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211012	22065	Morbach - Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen an der Grundschulturnhalle Morbach (Planung)	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211012	22085	Grundschule Morbach - Erweiterung Grundschule Grundlage Schulentwicklungsplar	Verwaltung		30.000	0		30.000	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		10.000	0		10.000	0	0	0	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 Bolzplat	Verwaltung		10.000	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211013	23024	Grundschule Morscheid - Kauf einer Containeranlage	Verwaltung		150.000	0		150.000	0	0	0	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		30.000	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212101	22096	Morbach - Baldenauhalle Sporthalle Sanierung Toilettenanlage	Verwaltung		60.000	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251010	26016	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Renovierung Außenfassade Fenster Türen	Verwaltung		80.000	0		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251010	26017	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Austausch Einbau Luft-Wasser-Wärmepumpe	Verwaltung		50.000	0		50.000	0	0	0	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		0	0		0	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 Bischofsdhron - Erneuerung Spielgeräte	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhron - Erneuerung Treppenanlage	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365201	1002	Kindergarten Bischofsdhron - 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	200.000	100.000	500.000	100.000	1.200.000	770.000	430.000	0	0	0	0	0	0
365209	1002	Kindergarten Hundheim -Erneuerung Spielgeräte	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365211	3004	Kindergarten Merscheid - Erneuerung Spielgeräte	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365211	21017	Kindergarten Merscheid - Nutzungserweiterung einschließlich Parkplatz	Verwaltung	Berücksichtigung neues KITA-Gesetz	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365212	1002	Kindergarten Morbach "Schulstraße" - Erneuerung Spielgeräte	Verwaltung		25.000	0		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365213	3002	Kindergarten Morscheid - Einrichtung Etagenbetter	Verwaltung		12.000	0		12.000	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	1.100.000	600.000	1.000.000	500.000	2.320.000	850.000	1.470.000	0	0	0	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		40.000	0		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424150	22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Attraktivierung	Verwaltung, GR v. 28.09.2020 etc., OBR etc.		1.500.000	0	1.300.000	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	300.000	0	300.000	0	0	0
424160	22084	Morbach - Erneuerung der Flutlichtanlage Kunstrasenplat	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424160	22086	Morbach - Sanierung Kunstrasenplatz und Tartanbahn	Verwaltung		1.200.000	350.000		850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424160	22092	Morbach - Zentrale Sportanlage - Planung eines neuen Sportlerheims	Verwaltung		30.000	0	100.000	30.000	1.750.000	570.000	1.180.000	200.000	280.000	-80.000	0	0	0
511175	22070	Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"	GR v. 13.10.15		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachweisung der investiven Einzelmaßnahmen der Jahre 2027 bis 2030; Haushaltsplan 2027

		Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2027				2028			2029			2030		
Leistung	Maßn.				Auszahlungen	Einzahlungen	VE	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
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
523120	19018	Hundheim - Touristische Inwertsetzung der Burgruine Baldenau (Planung)			30.000	12.000		18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541101	11016	Bischofsdhron - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" Teilgebiet 3	OBR 29.04.13; 07.04.14	div. Kostenanteile Straßenentwicklung und Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	260.000	10.000	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0
541101	11018	Bischofsdhron - 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		10.000	0		10.000	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
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		500.000	340.000		160.000	0	170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
541104	14018	Gutenthal - Buswendeplatz am Friedhof im Zuge Ausbau K100	Verwaltung		0	28.000		-28.000	0	0	0	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		15.000	0		15.000	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		300.000	35.000		265.000	0	210.000	-210.000	0	0	0	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	150.000	130.000	20.000	0	0	0	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		210.000	120.000		90.000	0	30.000	-30.000	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
541112	22097	Morbach - Erstellung eines Fuß- und Radweg Jugendherbergstraße /In der Lauwiese im Zuge Ausbau Kontenpunkt B327/B269	Verwaltung		45.000	0		45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541113	23011	Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Borgasse	Verwaltung, OBR		350.000	30.000		320.000	40.000	220.000	-180.000	0	60.000	-60.000	0	0	0
541113	23012	Morscheid-Riedenburg - Ausbau der Straße "Mühlentalweg"	Verwaltung, OBR		100.000	18.000		82.000	60.000	60.000	0	0	46.000	-46.000	0	0	0
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 Merter	OBR v. 08.06.20, 11.05.21, 07.04.22, 15.05.23	Überplanung und Förderantrag erforderlich, Eigenleistung?	300.000	0		300.000	0	0	0	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
541117	27024	Weiperath - Ausweisung von Bauflächen "Heberwies" Erschließungsplanung	OBR v. 22.03.18, 09.10.19, 06.02.20, 13.04.21, 05.04.22, 11.05.23, 06.05.25, 02.04.26		25.000	0		25.000	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 2027 bis 2030; Haushaltsplan 2027

		Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2027				2028			2029			2030		
Leistung	Maßn.				Auszahlungen	Einzahlungen	VE	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegekonzep	Verwaltung, GR		50.000	0		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551140	22082	Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung Holzsteg	Verwaltung, GR		250.000	60.000		190.000	0	0	0	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		100.000	0		100.000	0	0	0	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		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571201	3069	MEL - Überlebensbunker Erneuerung Lüftungsanlage und Überarbeitung Gefahrenmeldeanlage	Verwaltung		25.000	0		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571201	3070	MEL - Erschließung Gewerbeflächen	Verwaltung		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571201	3071	MEL - Einbau Schranken	Verwaltung		10.000	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573104	14020	Gutenthal - Gemeindehaus - Feuerwehrgerätehaus - Anschaffung einer Garage für Fahrzeuge	Verwaltung		20.000	0		20.000	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		40.000	0		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573117	27025	Weiperath - Umbau der Behinderten WC-Anlage	OBR v. 22.03.18, 09.10.19, 06.02.20, 13.04.21, 05.04.22, 11.05.23		10.000	0		10.000	150.000	0	150.000	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		30.000	0		30.000	100.000	40.000	60.000	1.500.000	600.000	900.000	400.000	200.000	200.000
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	**7.481.000**	**1.953.000**	**6.860.000**	**5.528.000**	**10.040.000**	**5.065.000**	**4.975.000**	**4.850.000**	**3.001.000**	**1.849.000**	**3.550.000**	**2.915.000**	**635.000**
				Summe	**9.105.900**	**2.263.070**	**6.860.000**	**6.842.830**	**10.980.050**	**5.377.810**	**5.602.240**	**5.795.240**	**3.315.840**	**2.479.400**	**4.501.010**	**3.231.960**	**1.269.050**
				Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Summe	**9.105.900**	**2.263.070**	**6.860.000**	**6.842.830**	**10.980.050**	**5.377.810**	**5.602.240**	**5.795.240**	**3.315.840**	**2.479.400**	**4.501.010**	**3.231.960**	**1.269.050**
				Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Summe	**9.105.900**	**2.263.070**	**6.860.000**	**6.842.830**	**10.980.050**	**5.377.810**	**5.602.240**	**5.795.240**	**3.315.840**	**2.479.400**	**4.501.010**	**3.231.960**	**1.269.050**
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	0	0		0	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 436S	Verwaltung	WIL- GM 440	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Kleintraktor, Iseki 326S	Verwaltung	WIL - GM 16	0	0		0	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 Kaster	Verwaltung	WIL - GM 331	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Iveco Pritschenwager	Verwaltung	WIL - GM 282	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Iveco Pritschenwager	Verwaltung	WIL - GM 400	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Iveco Pritschenwager	Verwaltung	WIL - GM 558	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenwager	Verwaltung	WIL - GM 192	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenwager	Verwaltung	WIL - GM 31	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Mercedes Pritschenwager	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 Bagger KOMATSU PC18	Verwaltung		65.000	0		65.000	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 Radlader VOLVO L30	Verwaltung		90.000	0		90.000	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	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe:	**155.000**	**0**		**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114301	3003	**Nachrichtlich Bauhofgeräte**															
		Bauhof Ersatzbeschaffung Saris Anhänger BJ: 2005	Verwaltung	WIL - 2424	10.000	0		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bauhof Ersatzbeschaffung Streuer Iseki Großflächenmähe	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 Frontsichermähwerk	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 Isek	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:	**10.000**	**0**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INVESTITIONSÜBERSICHT

2027

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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 (TuI)							
Maßnahme: 1014 EDV - Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Serverbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.370,79	103.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		763.370,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 597.370,79**	**- 103.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**		**- 763.370,79**
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Maßnahme: 1017 EDV - Software und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.726,54	88.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		554.726,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 433.726,54**	**- 88.000,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**		**- 554.726,54**
Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)							
Maßnahme: 1018 EDV - Hardware, Ausstattung, Erweitung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.842,48	90.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		587.842,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 428.842,48**	**- 90.000,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**		**- 587.842,48**
Produkt: 1146 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.011,37						75.011,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.828,89	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		291.828,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 181.817,52**	**- 20.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 216.817,52**

Erläuterungen: 114601-082210-1002-571: 2026: Umrüstung Schreibtische und weitere Umrüstung LED Beleuchtung; 2027: ErgänzungenMöbel Büro Bürgermeister und Büroräume Rathaus

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	41.520,00	2.770,00	6.510,00	8.540,00	10.660,00		70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.010,00	23.710,00	49.860,00	55.050,00	60.820,00		477.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 246.490,00**	**- 20.940,00**	**- 43.350,00**	**- 46.510,00**	**- 50.160,00**		**- 407.450,00**
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	30.000,00	150.000,00				190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 30.000,00**	**- 150.000,00**				**- 190.000,00**
Produkt: 2010 Allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 1029 Digitalpakt an Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 2010 Allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.081,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100.081,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 88.081,70**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 100.081,70**

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

Produkt: 2110 Grundschulen							
Maßnahme: 1029 Digitalpakt an Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.050,00						177.050,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**174.050,00**						**174.050,00**

Produkt:	**2110 Grundschulen**						
Maßnahme:	**3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.345,68	42.000,00					169.345,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 127.345,68**	**- 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	50.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.000,00**	**- 50.000,00**					**- 200.000,00**

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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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:	**2110 Grundschulen**						
Maßnahme:	**22085 Morbach - Grundschule Erweiterung Grundlage Schulentwicklungskonzept**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	30.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000,00**	**- 30.000,00**					**- 100.000,00**

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**

Produkt:	**2110 Grundschulen**						
Maßnahme:	**23017 Morscheid-Riedenburg - Brandschutz- und Pädagogische Maßnamen**						
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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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:	**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
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		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

Produkt:	**2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum**						
Maßnahme:	**26015 Wederath - Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - 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 Belginum**						
Maßnahme:	**26016 Wederath - Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - 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**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum							
Maßnahme: 26017 Wederath - Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - 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**
Produkt: 2521 Hunsrücker Holzmuseum							
Maßnahme: 27023 Weiperath - Hunsrücker 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: 2811 Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.200,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		188.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 115.200,00**	**- 37.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**		**- 188.200,00**
Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.155,60						8.155,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.698,66	25.000,00					180.698,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 147.543,06**	**- 25.000,00**					**- 172.543,06**

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

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

Erläuterungen: 365213-022500-1002-593: Erneuerung Spielgeräte

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.982,09	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		136.982,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 92.982,09**	**- 20.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**		**- 136.982,09**

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

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

Produkt:	**3652 Kindertagesstätten**						
Maßnahme:	**13039 Kindergarten Gonzerath - Nutzungserweiterung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	770.000,00				870.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	200.000,00	1.200.000,00				1.500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 430.000,00**				**- 630.000,00**

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

Produkt:	**3652 Kindertagesstätten**						
Maßnahme:	**27020 Kindergarten Weiperath - Nutzungserweiterung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	850.000,00				1.450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	1.100.000,00	2.320.000,00				3.760.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 340.000,00**	**- 500.000,00**	**- 1.470.000,00**				**- 2.310.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 27022 Weiperath - Nutzungserweiterung Kindergarten Kauf Containeranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 125.000,00**						**- 125.000,00**
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	4.370.000,00	40.000,00					4.410.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.810.000,00**	**- 40.000,00**					**- 3.850.000,00**
Produkt: 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 1026 Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.500,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		219.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 154.500,00**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 204.500,00**
Produkt: 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 1030 Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200,00						51.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	50.000,00					165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 63.800,00**	**- 50.000,00**					**- 113.800,00**
Produkt: 5753 Überörtliche Tourismusförderung							
Maßnahme: 5007 Beteiligungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 0,00							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000,00						163.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.500,00						558.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 395.500,00**						**- 395.500,00**

Summe Einzahlungen Zentralverwaltung:	**2.434.427,80**	**762.770,00**	**1.626.510,00**	**8.540,00**	**10.660,00**		**4.842.907,80**
Summe Auszahlungen Zentralverwaltung:	**11.480.952,75**	**2.416.710,00**	**3.812.860,00**	**148.050,00**	**153.820,00**		**18.012.392,75**
Saldo Gesamt Zentralverwaltung:	**- 9.046.524,95**	**- 1.653.940,00**	**- 2.186.350,00**	**- 139.510,00**	**- 143.160,00**		**- 13.169.484,95**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.653,75						15.653,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.653,75**						**- 15.653,75**
Produkt: 1261 Einrichtungen des Brandschutzes							
Maßnahme: 2001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.600,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00		511.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**170.600,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**		**511.800,00**
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	781.258,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		861.258,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 765.788,65**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**		**- 845.788,65**

Erläuterungen: 126140-082130-2002-571: Kleingeräte Allgemein

Produkt: 1261 Einrichtungen des Brandschutzes							
Maßnahme: 2003 Anschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864.904,11						864.904,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874.722,82		750.000,00	800.000,00			6.424.722,82
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			750.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00	800.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.009.818,71**		**- 750.000,00**	**- 800.000,00**			**- 5.559.818,71**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

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)
		2027	2028	2029	2030		

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 Feuerwerhrfahrzeuges 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	68.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		178.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 68.000,00**	**- 50.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**		**- 178.000,00**

Produkt:	**1261 Einrichtungen des Brandschutzes**						
Maßnahme:	**2007 Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		495.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 315.000,00**	**- 45.000,00**	**- 45.000,00**	**- 45.000,00**	**- 45.000,00**		**- 495.000,00**

Produkt:	**1281 Zivil- und Katastrophenschutz**						
Maßnahme:	**2012 Katastrophensschutz - Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000,00						335.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 275.000,00**						**- 275.000,00**

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**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2811 Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 2001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.548,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		51.548,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 39.548,44**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 51.548,44**

Erläuterungen: 281160-012100-2001-151: Instrumentenzuschüsse

Produkt: 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Maßnahme: 20016 Hunolstein - Zuschuss Sanierung Walholzkirche Hunolstein							
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: 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: 4211 Allgemeine Sportförderung							
Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.765,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		247.765,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 147.765,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		**- 247.765,00**
Summe Einzahlungen Bürgerdienste:	**1.110.974,11**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**		**1.452.174,11**
Summe Auszahlungen Bürgerdienste:	**6.646.948,66**	**165.000,00**	**923.000,00**	**913.000,00**	**113.000,00**		**8.760.948,66**
Saldo Gesamt Bürgerdienste:	**- 5.535.974,55**	**- 79.700,00**	**- 837.700,00**	**- 827.700,00**	**- 27.700,00**		**- 7.308.774,55**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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	133.123,19	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00		158.363,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 131.183,19**	**- 6.310,00**	**- 6.310,00**	**- 6.310,00**	**- 6.310,00**		**- 156.423,19**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 12010 Elzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,00						5.490,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.885,74	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00		46.525,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.395,74**	**- 1.410,00**	**- 1.410,00**	**- 1.410,00**	**- 1.410,00**		**- 41.035,74**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 13010 Gonzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.228,00						5.228,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.629,84	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00		232.269,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 185.401,84**	**- 10.410,00**	**- 10.410,00**	**- 10.410,00**	**- 10.410,00**		**- 227.041,84**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 14010 Gutenthal - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00						400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.446,77	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00		84.886,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.046,77**	**- 3.610,00**	**- 3.610,00**	**- 3.610,00**	**- 3.610,00**		**- 84.486,77**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 15010 Haag - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.896,24	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00		150.936,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 130.896,24**	**- 5.010,00**	**- 5.010,00**	**- 5.010,00**	**- 5.010,00**		**- 150.936,24**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 16010 Heinzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.067,44	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00		57.707,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.567,44**	**- 2.910,00**	**- 2.910,00**	**- 2.910,00**	**- 2.910,00**		**- 57.207,44**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 17010 Hinzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.513,74	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00		131.153,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 113.513,74**	**- 3.910,00**	**- 3.910,00**	**- 3.910,00**	**- 3.910,00**		**- 129.153,74**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 18010 Hoxel - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,00						1.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.503,77	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00		114.143,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 94.533,77**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**	**- 4.410,00**		**- 112.173,77**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 19010 Hundheim - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172,00						2.172,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.240,22	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00		158.880,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 133.068,22**	**- 5.910,00**	**- 5.910,00**	**- 5.910,00**	**- 5.910,00**		**- 156.708,22**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 20010 Hunolstein - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00						360,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.965,40	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		71.605,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 61.605,40**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**		**- 71.245,40**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 21010 Merscheid - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.725,50	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00		85.365,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 71.725,50**	**- 3.410,00**	**- 3.410,00**	**- 3.410,00**	**- 3.410,00**		**- 85.365,50**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 22010 Morbach - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00						2.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.590,35	32.410,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00		665.230,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 533.290,35**	**- 32.410,00**	**- 32.410,00**	**- 32.410,00**	**- 32.410,00**		**- 662.930,35**
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	126.031,97	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00		148.071,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 106.860,21**	**- 5.510,00**	**- 5.510,00**	**- 5.510,00**	**- 5.510,00**		**- 128.900,21**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 24010 Odert - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.590,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		23.430,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.590,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**		**- 23.430,00**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 25010 Rapperath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,00						1.620,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.894,82	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00		97.734,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.274,82**	**- 3.710,00**	**- 3.710,00**	**- 3.710,00**	**- 3.710,00**		**- 96.114,82**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 26010 Wederath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00						300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.155,55	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		63.795,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 53.855,55**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**	**- 2.410,00**		**- 63.495,55**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 27010 Weiperath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,49						405,49

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.361,95	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00		80.801,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 69.956,46**	**- 2.610,00**	**- 2.610,00**	**- 2.610,00**	**- 2.610,00**		**- 80.396,46**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 28010 Wenigerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401,00						4.401,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.235,70	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00		73.475,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 57.834,70**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**	**- 2.810,00**		**- 69.074,70**
Produkt: 1116 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 29010 Wolzburg - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.078,84	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00		33.318,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.078,84**	**- 1.810,00**	**- 1.810,00**	**- 1.810,00**	**- 1.810,00**		**- 33.318,84**
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	9.111.662,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		9.911.662,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.605.430,29	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		15.605.430,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.493.768,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**		**- 5.693.768,00**
Produkt: 1141 Liegenschaften							
Maßnahme: 14005 Gutenthal - Innenentwicklung Abrisskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1141 Liegenschaften							
Maßnahme: 17005 Hinzerath - Innenentwicklung Abrisskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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: 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.765,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		386.765,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 316.872,09**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**		**- 384.872,09**

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.024,26	165.000,00					2.962.024,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.792.601,26**	**- 165.000,00**					**- 2.957.601,26**
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: 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	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000,00**						**- 40.000,00**
Produkt: 1262 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 18021 Hoxel - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus							
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: 1262 Feuerwehrgerätehäuser							
Maßnahme: 22088 Morbach - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00		6.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00		7.550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.000,00**	**- 300.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 600.000,00**		**- 1.450.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
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: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 22031 Morbach - Generalsanierung Freibad mit Aktraktivierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.267,19	1.500.000,00	1.000.000,00	300.000,00			3.325.267,19
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 525.267,19**	**- 1.500.000,00**	**- 1.000.000,00**	**- 300.000,00**			**- 3.325.267,19**
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	60.000,00	1.200.000,00					1.260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 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			570.000,00	280.000,00			850.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	30.000,00	1.750.000,00	200.000,00			2.025.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.000,00**	**- 30.000,00**	**- 1.180.000,00**	**80.000,00**			**- 1.175.000,00**
Produkt: 5111 Räumliche Planung und Entwicklung							
Maßnahme: 3056 Investivmaßnahmen Stadtumbau Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.610,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		466.610,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.500,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		832.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 345.890,00**	**7.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**		**- 365.890,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5111 Räumliche Planung und Entwicklung							
Maßnahme: 22072 Stadtumbau 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: 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Maßnahme: 19018 Hundheim - Touristische Inwertsetzung der Burgruine Baldenau (Planung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,92	12.000,00					13.811,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.301,61	30.000,00					43.301,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.489,69**	**- 18.000,00**					**- 29.489,69**
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.798,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		232.798,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 192.798,60**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 232.798,60**

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

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3004 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.818,35						- 7.818,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.818,35**						**- 7.818,35**
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 11016 Bischofsdhron - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" 3. Teilgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00						240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.750,00	10.000,00	260.000,00				578.750,00
Verpflichtungsermächtigungen			260.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 68.750,00**	**- 10.000,00**	**- 260.000,00**				**- 338.750,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	10.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**					**- 30.000,00**
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 13029 Gonzerath - Gehweganlage Ausbau B269							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.480,00						409.480,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.000,00						679.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 269.520,00**						**- 269.520,00**
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 13034 Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" TG 2, Vorstufenausbau 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.500,00						133.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00						115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.500,00**						**18.500,00**
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	270.000,00	500.000,00					770.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		155.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 270.000,00**	**- 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	90.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.000,00**	**28.000,00**					**- 62.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 16019 Heinzerath - Ausweisung von neuen Bauflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 15.000,00**					**- 25.000,00**
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 18013 Hoxel - Erschließung "Landesweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000,00**						**- 40.000,00**
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	55.000,00	300.000,00					355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.000,00**	**- 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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 32.400,00**		**- 20.000,00**				**- 52.400,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22064 Morbach - Ausbau der "Biergasse"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.500,00	30.000,00				156.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	210.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 190.000,00**	**- 83.500,00**	**30.000,00**				**- 243.500,00**
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**
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	60.000,00	350.000,00	40.000,00				450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 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	30.000,00	100.000,00	60.000,00				190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	300.000,00					380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000,00**	**- 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: 25017 Rapperath - Ausbau Straße "Im Buß"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000,00						227.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00						325.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 98.000,00**						**- 98.000,00**
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27024 Weiperath - Ausweisung von Bauflächen "Heberwies" Erschließungsplanung							
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: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 28013 Wenigerath - Bau der Straße "Hinter den Zäunen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500,00						247.500,00
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: 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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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	60.000,00					140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	250.000,00					365.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**	**- 190.000,00**					**- 225.000,00**
Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 3029 Hochwasserschutzmaßnahme Dhronbach - Erbach Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.341,32						801.341,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.917,31						957.917,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 156.575,99**						**- 156.575,99**
Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 3062 Alle Ortsbezirke - Erstellung von Starkregenvorsogekonzepte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.100,00						501.100,00
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	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		370.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 130.000,00**

Erläuterungen: 552120-096130-3068-593: Allgemeine Maßnahmen

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	603.018,66	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		728.018,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 559.018,66**	**- 50.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		**- 684.018,66**

Produkt:	**5531 Friedhofsanlagen**						
Maßnahme:	**11009 Bischofsdhron - 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
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**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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**
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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							
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**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	311.422,59	100.000,00					411.422,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 274.853,55**	**- 100.000,00**					**- 374.853,55**
Produkt: 5712 Morbacher Energielandschaft							
Maßnahme: 3067 MEL - Erschließung Gewerbegrundstück Ansiedlung Wertstoffhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00						420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 420.000,00**						**- 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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000,00**	**- 20.000,00**					**- 60.000,00**

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		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000,00**					**- 40.000,00**

Produkt:	**5731 Gemeindehäuser**						
Maßnahme:	**27025 Weiperath - Umbau der Behinderten WC-Anlage**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	150.000,00				160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**	**- 150.000,00**				**- 160.000,00**

Produkt:	**5731 Gemeindehäuser**						
Maßnahme:	**28020 Wenigerath - Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00	600.000,00	200.000,00		840.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	30.000,00	100.000,00	1.500.000,00	400.000,00		2.080.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 30.000,00**	**- 60.000,00**	**- 900.000,00**	**- 200.000,00**		**- 1.240.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 0,00							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.582,58						155.582,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.015,48						212.015,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 56.432,90**						**- 56.432,90**

Summe Einzahlungen Bauverwaltung:	**14.163.730,45**	**1.246.500,00**	**3.491.000,00**	**3.047.000,00**	**2.961.000,00**		**24.909.230,45**
Summe Auszahlungen Bauverwaltung:	**29.824.152,37**	**6.524.190,00**	**6.244.190,00**	**4.734.190,00**	**4.234.190,00**		**51.560.912,37**
Saldo Gesamt Bauverwaltung:	**- 15.660.421,92**	**- 5.277.690,00**	**- 2.753.190,00**	**- 1.687.190,00**	**- 1.273.190,00**		**- 26.651.681,92**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

502 Morbach

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

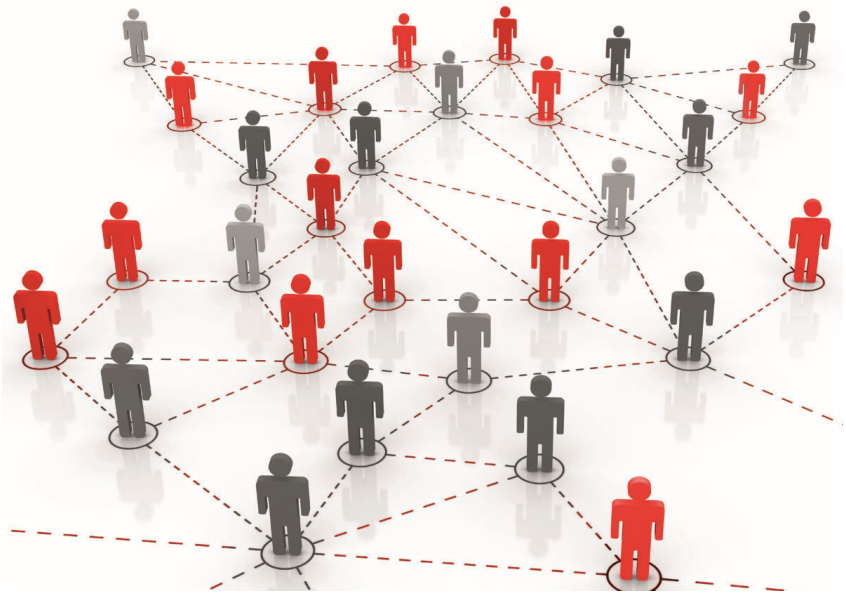
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	1.050.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		1.750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.950,00						2.723.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.673.950,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**		**- 973.950,00**

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

Summe Einzahlungen Zentrale Finanzleistungen:	**1.050.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**		**1.750.000,00**
Summe Auszahlungen Zentrale Finanzleistungen:	**2.723.950,00**						**2.723.950,00**
Saldo Gesamt Zentrale Finanzleistungen:	**- 1.673.950,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**		**- 973.950,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**18.759.132,36**	**2.269.570,00**	**5.377.810,00**	**3.315.840,00**	**3.231.960,00**		**32.954.312,36**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**50.676.003,78**	**9.105.900,00**	**10.980.050,00**	**5.795.240,00**	**4.501.010,00**		**81.058.203,78**
Saldo Gesamt:	**- 31.916.871,42**	**- 6.836.330,00**	**- 5.602.240,00**	**- 2.479.400,00**	**- 1.269.050,00**		**- 48.103.891,42**

Stellenplan



der
Gemeinde Morbach

2027

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2027

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalt 2027	Soll Haushalt 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von … bzw. nach …)
1	2	3	4	5		7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
Zentralabteilung						
1. Beamte						
Verwaltungssteuerung						
Bürgermeister	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	
Gemeindeinspektorin	A 9 S	II	1,000	1,000	0,500	besetzt mit 20/40
Summe Beamte Teilhaushalt 1			**2,000**	**2,000**	**1,500**	
2. Beschäftigte						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte	8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	7		1,000	2,000	2,000	
Zentralverwaltung						
Beschäftigte	12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	11		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte	9a		3,769	2,769	2,769	3 x 39/39, 1 x 30/39
Beschäftigte	8		0,615	1,769	1,769	1 x 24/39
Beschäftigte	7		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		0,513	0,513	0,513	
Beschäftigte	4		1,115	1,115	1,115	2 x 21,75/39
Beschäftigte (Geheischnis)	S 11b		1,000	1,000	0,603	besetzt mit 23,5/39
Beschäftigte (Gemeindeschwester plus)	S 11b		0,500	0,500	0,800	besetzt mit 31,20/39
Reinigungskräfte	2		1,538	1,538	1,538	3 x 20/39
Schulen						
Schreibkraft (GS Morbach)	6		0,538	0,538	0,538	
Schreibkraft (GS Haag)	6		0,076	0,076	0,076	
Schreibkraft (GS Blandine Merten, Morscheid-Riedenburg)	5		0,109	0,109	0,109	
Reinigungskräfte (GS Haag)	2		0,590	0,590	0,590	1 x 10,35/39, 1 x 12,65/39
Reinigungskräfte (GS Morbach)	2		2,410	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	1,247	3 x 11,20/39, 1 x 15/39

Teilhaushalt **Organisationseinheit** **Beamte/Beschäftigte** 1	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe 2	Einstiegs-amt 3	**Zahl der Stellen** Soll Haushalt 2027 4	Soll Haushalt 2026 5	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von … bzw. nach …) 7
Kulturzentrum Archäologiepark Belginum						
Museumsleitung	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	8		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	6		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte	5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte (Counterkräfte)	3		0,923	0,923	0,923	2 x 18/39
Raumpflegerin	2		0,239	0,239	0,239	
Kindertagesstätten						
KiTa Bischofsdhron						
KiTa-Leitung	S 13		0,750	0,750	0,750	
Ständig stellv. Leitung	S 9		0,750	0,750	0,750	
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		4,972	4,972	4,972	1 x 39/39, 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	0,500	
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		1,500	1,500	1,500	1 x 39/39, 1 x 19,5/39
Hauswirtschaftskräfte	5		1,026	1,026	1,026	2 x 20/39
Reinigungskräfte	1		0,769	0,769	0,769	3 x 10/39
KiTa Gonzerath						
KiTa-Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	
Ständig stellv. Leitung	S 9		1,000	1,000	1,000	
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		3,921	3,921	3,921	1 x 39/39, 1 x 30/39, 1 x 25,4/39, 3 x 19,50/39
Hauswirtschaftskräfte	3		0,769	0,769	0,769	
Reinigungskräfte	1		0,692	0,692	0,692	2 x 13,5/39
KiTa Hundheim						
KiTa-Leitung	S 13		0,750	0,750	0,750	
Ständig stellv. Leitung	S 9		1,000	1,000	1,000	
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		3,950	3,950	3,950	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	1,423	1 x 29,25/39, 1 x 26,25/39
Hauswirtschaftskräfte	5		0,897	0,897	0,538	
Reinigungskräfte	1		0,680	0,680	0,680	2 x 13,13/39

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 2027	Soll Haushalt 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5		7
KiTa Merscheid						
KiTa-Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	
Ständig stellv. Leitung	S 9		1,000	1,000	1,000	
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		3,760	3,760	3,760	
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskräfte	5		0,641	0,641	0,641	
Reinigungskräfte	1		0,540	0,540	0,540	2 x 10,35/39
KiTa Morbach "Schulstraße"						
KiTa-Leitung	S 15		0,641	0,641	0,641	
Ständig stellv. Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		8,260	8,260	8,213	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 Fachkraft (Sozialraum)	S 8a		0,640	0,640	0,640	
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskräfte	5		0,769	0,769	0,769	1 x 20/39, 1 x 10/39
Reinigungskräfte	1		0,720	0,720	0,720	2 x 14,04/39
KiTa Morbach "Auf der Huhf"						
KiTa-Leitung	S 13		0,900	0,900	0,900	
Ständig stellv. Leitung	S 9		1,000	1,000	1,000	
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		5,830	5,830	5,830	2 x 39/39, 1 x 29,25/39, 5 x 19,50/39, 1 x 15/39, 1 x 7,80/39
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		1,160	1,160	1,160	1 x 29,25/39, 1 x 16/39
Heilpädagogische Gruppe						
Pädagogische Fachkraft	S 9		0,280	0,280	0,280	
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		0,967	0,967	0,967	1 x 16,7/39, 1 x 21/39
Pädagogische Fachkraft (Sozialraum)	S 8a		0,500	0,500	0,500	
Pädagogische Fachkräfte (KIRFAM)	S 12		1,000	1,000	1,000	2 x 19,5/39
Hauswirtschaftskräfte	5		0,975	0,975	0,975	1 x 20/39, 1 x 18/39
Reinigungskräfte	1		0,660	0,660	0,660	2 x 12,82/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalt 2027	Soll Haushalt 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von … bzw. nach …)
1	2	3	4	5		7
KiTa Morscheid						
KiTa-Leitung	S 13		1,000	1,000	1,000	
Ständig stellv. Leitung	S 9		0,900	0,900	0,900	
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		4,600	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 23,50/39
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		0,750	0,750	0,750	
Hauswirtschaftskräfte	5		0,510	0,510	0,510	
Reinigungskräfte	1		0,615	0,615	0,615	2 x 12/39
KiTa Weiperath						
KiTa-Leitung	S 13		0,846	0,846	0,846	
Ständig stellv. Leitung	S 9		0,871	0,871	0,871	
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		6,397	6,400	6,400	3 x 39/39, 1 x 30/39, 1 x 29,25/39, 1 x 22,25/39, 2 x 19,50/39, 1 x 12/39
Hauswirtschaftskräfte	3		0,769	0,769	0,769	1 x 22/39, 1 x 8/39
Reinigungskräfte	1		0,802	0,802	0,802	1 x 18,13/39, 1 x 13,13/39
Springerkräfte für alle KiTas:						
Springerkraft	S 8a		0,641	0,641	0,641	
Springerkraft	S 2		0,153	0,153	0,153	
Tourismus						
Leitung	9b		1,000	0,769	0,769	besetzt mit 30/39
Beschäftigte	6		1,141	1,141	1,141	1 x 19,5/39, 1 x 25/39
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			**110,269**	**108,195**	**108,692**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1			**112,269**	**110,195**	**110,192**	
Teilhaushalt 2						
Ordnungsabteilung						
1. Beamte						
Ordnungsverwaltung						
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	III	2,000	2,000	2,000	besetzt mit A 9 S
Gemeindehauptsekretär/in	A 8	III	2,000	2,000	2,000	
			5,000	**5,000**	**5,000**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalt 2027	Soll Haushalt 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von … bzw. nach …)
1	2	3	4	5		7
2. Beschäftigte						
Ordnungsverwaltung						
Beschäftigte (Jugendpfleger)	S 11 b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	ku EG 9b
Beschäftigte	9a		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		3,769	3,769	3,769	2 x 39/39, 1 x 25/39, 2 x 22/39
Beschäftigte	6		2,000	2,000	2,000	Hauptamtl. Gerätewarte
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			**9,769**	**8,769**	**8,769**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2			**14,769**	**13,769**	**13,769**	
Teilhaushalt 3						
Bauabteilung						
1. Beamte						
Bauabteilung						
Gemeindeoberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			**1,000**	**1,000**	**1,000**	
2. Beschäftigte						
Bauabteilung						
Beschäftigte	12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	11		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9b		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	z. Zt. besetzt mit 32/39
Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister Rathaus	3		0,590	0,590	0,590	
Hausmeister GS Morbach	7		1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalt 2027	Soll Haushalt 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von … bzw. nach …)
1	2	3	4	5		7
Baubetriebshof						
Leitung	9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		19,000	19,000	18,846	18 x 39/39, 1 x 33/39
Beschäftigte	3		1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte (Abfallentsorgung)	1		0,603	0,603	0,603	1 x 12,5/39, 1 x 11/39
Raumpflegerin (Baubetriebshof)	2		0,154	0,154	0,154	
Raumpflegerin (Feuerwehrgerätehaus)	1		0,128	0,128	0,128	
Geringfügig Beschäftigte Ortsbezirke	1		3,000	3,000	3,000	
Freibad						
Schwimmmeister	8		1,000	1,000	1,000	
FA f. Bäderbetriebe	7		1,000	1,000	1,000	
Kassierer-in	2		1,000	1,000	1,000	2 x 19,50/39 (Saisonkräfte)
Raumpflegerin	1		0,308	0,308	0,308	(Saisonkraft)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			**44,052**	**43,052**	**42,898**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3			**45,052**	**44,052**	**43,898**	
Teilhaushalt 4						
Finanzabteilung						
1. Beamte						
Gemeindeamtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 20/40
Gemeindeoberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 30/40
Gemeindeoberinspektorin (Kassenleitung)	A 10	III	1,000	1,000	1,000	besetzt mit A 9 S mit Zulage
Summe Beamte Teilhaushalt 1			**3,000**	**3,000**	**3,000**	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte	12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9c		2,000	2,000	2,000	1,00 besetzt mit EG 9a TVöD
Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9a		1,500	1,500	1,500	1 x 39/39, 1 x 19,50/39
Beschäftigte	7		1,000	1,000	0,308	besetzt mit 12/39
Beschäftigte	6		0,500	0,500	0,462	besetzt mit 18/39

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalt 2027	Soll Haushalt 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von … bzw. nach …)
1	2	3	4	5		7
Gemeindekasse						
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	7		1,000	1,000	1,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			**9,000**	**9,000**	**8,270**	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4			**12,000**	**12,000**	**11,270**	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			**11,000**	**11,000**	**10,500**	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			**173,090**	**169,016**	**168,629**	
Summe Beamte und Beschäftigte Gemeindeverwaltung			**184,090**	**180,016**	**179,129**	

B. Sondervermögen

1. Beamte						
Gemeindewerke Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung						
Eigenbetrieb "Gemeindeforst Morbach"						
Revierbeamter	A 12	III	2,000	2,000	2,000	1 Stelle zurzeit besetzt mit Bes.-Gr. A 10
Summe Beamte Sondervermögen			**2,000**	**2,000**	**2,000**	
2. Beschäftigte						
Gemeindewerke Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung						
Werkleiter	12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9a		1,769	1,769	1,769	1 x 39/39, 1 x 30/39
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	7		0,756	0,756	0,756	
Beschäftigte	6		0,641	0,641	0,641	
Beschäftigte	5		7,000	7,000	7,000	
Beschäftigte (Reinigungskraft)	2		0,128	0,128	0,128	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushalt 2027	Soll Haushalt 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von … bzw. nach …)
1	2	3	4	5		7
Eigenbetrieb "Gemeindeforst Morbach"						
Beschäftigte (Forstwirtschaftsmeister)	8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		6,000	6,000	6,000	2 x 39/39 kw
Beschäftigte (Forstbetriebsgebäude)	2		0,167	0,167	0,167	
Summe Beschäftigte Sondermögen			**24,461**	**24,461**	**24,461**	
Summe Beamte und Beschäftigte Sondervermögen			**26,461**	**26,461**	**26,461**	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**13,000**	**13,000**	**12,500**	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**197,551**	**193,477**	**193,090**	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**210,551**	**206,477**	**205,590**	

Stellenübersicht 2027
der Gemeindewerke Morbach 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 Haushaltsjahr 2027	Soll 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
2. Beschäftigte						
Kaufmännische Verwaltung						
Werkleiter	12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9a		0,769	0,769	0,769	(30/39)
Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	7		0,756	0,756	0,756	(29,50/39)
Beschäftigte	6		0,641	0,641	0,641	(25/39)
Betrieb						
Beschäftigte	9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	5		7,000	7,000	7,000	
Beschäftigte (Reinigungskraft)	2		0,128	0,128	0,128	(5/39)
Summe			**15,294**	**15,294**	**15,294**	

Stellenübersicht 2027
des Eigenbetriebes "Gemeindeforst Morbach"

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 Haushaltsjahr 2027	Soll 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Beamte *(nachrichtlich)*						
Revierbeamter	A 12	III	2,000	2,000	2,000	1 Stelle zurzeit besetzt mit A 10
2. Beschäftigte						
Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		5,000	5,000	5,000	1 Stelle kw
Beschäftigte	5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte (Forstbetriebsgebäude)	2		0,167	0,167	0,167	6,53/39
3. Auszubildende *(nachrichtlich)*						
Forstwirt			3,000	2,000	2,000	
Summe			**13,167**	**12,167**	**12,167**	

ÜBERSICHT
über die vorgesehene Zahl der Beamten auf Widerruf,
Anwärter und Auszubildenden (§ 5 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO)
im Haushaltsjahr 2027

Bezeichnung	ZAHL DER STELLEN			Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das kommende Haushaltsjahr 2027	für das laufende Haushaltsjahr 2026	tatsächl. Besetzung am 30.06.2026	
Duales Bachelorstudium Verwaltung (Beamter/in für den Zugang zum dritten Einstiegsamt im Verwaltungsdienst)	0	0	0	
Anwärter mittlerer nichttechnischer Dienst	0	1	1	(bis 30.06.2026)
Verwaltungsfachangestellte/r	1	1	0	
IT-Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration	1	0	0	
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	1	0	0	
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	1	1	0	
Teilzeitausbildung Erzieher/in	7	7	7	
nachrichtlich: *Komm. Betriebe:*				
Umwelttechnolog/in für Abwasserbewirtschaftung	1	0	0	
Forstwirt/in	3	2	2	
Summe	**15**	**12**	**10**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2027

502 Morbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2027	5.760.000,00	1.100.000,00		
Summe	**5.760.000,00**	**1.100.000,00**		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den Stand
der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]
Haushaltsplan 2027
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres (01.01.2026)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2027)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2027)
		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]	5.084.035	5.396.955	5.034.281
3a.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinde	444.944	353.590	256.752
3b.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Sondervermögen	4.639.091	5.043.365	4.777.529
	Wasserwerk	4.155.361	4.616.630	4.408.803
	Abwasserwerk	483.730	426.735	368.726
	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 Gemeinde	0	0	0
5b.	Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 Sondervermögen	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 Gemeinde	0	0	0
6b.	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 Sondervermögen	0	0	0
	Wasserwerk	0	0	0
	Abwasserwerk	0	0	0
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0
7.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	128.981	70.980	37.168
7a.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) Gemeinde	0	0	0
7b.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) Sondervermögen	128.981	70.980	37.168
	Wasserwerk	21.577	13.908	7.568
	Abwasserwerk	107.404	57.072	29.600
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0

8.	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge [2]**	**5.213.016**	**5.467.935**	**5.071.449**
8a.	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Gemeinde	444.944	353.590	256.752
8b.	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Sondervermögen	4.768.072	5.114.345	4.814.697
	Wasserwerk	4.176.938	4.630.538	4.416.371
	Abwasserwerk	591.134	483.807	398.326
	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 **Haushaltsplan 2027**

Lfd. Nr.	Akte Nr.	Aufnahme-jahr	Kreditgeber (Gläubiger)	ursprüngliche Kredithöhe	Zins-satz	fest bis:	vorauss. Stand 31.12.2026	Schuldendienst 2027 Zinsen	Tilgung	zusammen	davon Sondertilgung	Aufnahme	vorauss. Stand 31.12.2027	Verwendungszweck
08	99	2000	HSH Nordbank AG jetzt ILB	1.278.230 EUR	5,99%	05/2030	268.683 EUR	14.940 EUR	78.243 EUR	93.183 EUR			190.440 EUR	verschiedene Maßnahmen
09	100	2001	Münchener Hypo-Bank	332.340 EUR	5,60%	03/2031	84.907 EUR	4.496 EUR	18.595 EUR	23.091 EUR			66.312 EUR	verschiedene Maßnahmen
Zwischensumme originär:				**1.610.569 EUR**			**353.590 EUR**	**19.436 EUR**	**96.838 EUR**	**116.274 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**256.752 EUR**	
Zwischensumme:				**1.610.569 EUR**			**353.590 EUR**	**19.436 EUR**	**96.838 EUR**	**116.274 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**256.752 EUR**	
Neuaufnahmen für 2027								**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	verschiedene Maßnahmen
Summe:				**1.610.569 EUR**			**353.590 EUR**	**19.436 EUR**	**96.838 EUR**	**116.274 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**256.752 EUR**	

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2026)	Umlagegrundlagen nach Steuerkraft 2027									(Kreis) Umlage in %	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (Stand: 31.12.2026, nur Gemeinde)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2] (Stand: 31.12.2026)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (NT 2026) (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	10.805	0	60.644	1.708.373	27.555.709	1.809.159	5.405.095	562.400	0	37.101.380	45,2%	16.769.824	16.285.836	353.590	0	1.401.170

[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

Haushaltsplan 2027

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		in €					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	10.443.757,01	1.492.530,00	-6.303.220,00	568.970,00	2.035.950,00	1.480.150,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.421.182,18	91.360,00	96.850,00	102.660,00	108.820,00	41.350,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**9.022.574,83**	**1.401.170,00**	**-6.400.070,00**	**466.310,00**	**1.927.130,00**	**1.438.800,00**
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**	**9.022.574,83**	**1.401.170,00**	**-6.400.070,00**	**466.310,00**	**1.927.130,00**	**1.438.800,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine
Jahr 2030:	1

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	
Jahr 2030:	

Haushaltsplan Gemeinde Morbach 2027

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)	2022	5.868.705,44 €
2	4. Haushaltsvorjahr (ungeprüften Jahresabschluss)	2023 *	7.427.361,54 €
3	3. Haushaltsvorjahr (ungeprüfter Jahresabschluss)	2024 *	3.865.454,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (ungeprüfter Jahresabschluss)	2025 *	8.370.027,45 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2026	-4.487.140,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-2.391.700,00 €
7	**Zwischensumme:** (lfd. Nr. 1 - 6)		**18.652.709,20 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-516.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	811.660,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	328.040,00 €
11	**Summe:**		**19.275.529,20 €**

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

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)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	=Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	5.407.065,04 €	190.892,94 €		5.216.172,10 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüfter Jahresabschluss)	2023 *	8.549.886,39 €	1.475.820,88 €		7.074.065,51 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüfter Jahresabschluss)	2024 *	5.064.031,89 €	151.302,78 €		4.912.729,11 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. ungeprüfter Jahresabschluss)	2025 *	10.443.757,01 €	1.421.182,18 €		9.022.574,83 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2026 *NT	1.492.530,00 €	91.360,00 €		1.401.170,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	-6.303.220,00 €	96.850,00 €		-6.400.070,00 €
7	**vorzutragender Betrag**		**24.654.050,33 €**	**3.427.408,78 €**	**0,00 €**	**21.226.641,55 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	568.970,00 €	102.660,00 €		466.310,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.035.950,00 €	108.820,00 €		1.927.130,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	1.480.150,00 €	41.350,00 €		1.438.800,00 €
11	**Summe:**		**28.739.120,33 €**	**3.680.238,78 €**	**0,00 €**	**25.058.881,55 €**

* vorläufiges Ergebnis bzw. Nachtragsplan

Haushaltsplan Gemeinde Morbach 2027

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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	2024 *	3.865.454,77 €	101.395.588,54 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2025 *	8.370.027,45 €	109.765.615,99 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2026 *NT	-4.487.140,00 €	105.278.475,99 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2027	-2.391.700,00 €	102.886.775,99 €
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-516.880,00 €	102.369.895,99 €
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	811.660,00 €	103.181.555,99 €
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	328.040,00 €	103.509.595,99 €

* vorläufiges Ergebnis, bzw. Planzahlen letzter Nachtrag des Haushaltsjahres

Steuerliche Entwicklung

Art der Einnahme	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Ansätze 2026 NT EUR	Ansätze 2027 Plan EUR
Grundsteuer A	56.760	58.002	57.595	57.783	57.798	57.239	65.146	65.253	62.157	65.000	65.000
Grundsteuer B	1.489.820	1.497.108	1.516.756	1.643.339	1.641.323	1.611.482	2.053.330	2.151.845	1.657.492	1.655.000	1.655.000
Gewerbesteuer	15.744.038	15.492.833	14.151.980	19.990.121	17.363.142	23.023.266	22.161.664	20.489.318	30.580.148	23.100.000	20.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.836.494	4.197.572	4.445.649	4.149.037	4.552.285	4.725.923	4.932.873	5.041.167	5.369.028	5.500.700	5.990.000
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	457.826	382.898	436.911	432.068	461.349	482.715	545.687	665.541	582.882	575.330	609.700
Anteil a. d. Umsatzsteuer	918.104	1.283.591	1.472.785	1.576.077	1.558.979	1.404.907	1.437.024	1.481.170	1.565.244	1.840.100	2.282.900
Vergnügungssteuer	39.174	117.549	106.232	65.839	34.039	75.153	90.443	92.668	84.238	86.000	86.000
Hundesteuer	59.534	63.653	65.347	81.602	90.907	93.551	95.018	94.029	90.764	92.000	92.000
Summe:	22.813.100	23.093.205	22.253.255	27.995.866	25.759.822	31.474.236	31.381.184	30.080.991	39.991.953	32.914.130	30.780.600
./. Gewerbesteuerumlage	2.943.861	2.865.742	2.448.037	2.025.215	1.749.291	2.025.187	2.037.500	1.890.352	2.788.126	2.128.000	1.842.100
./. Finanzausgleichsumlage	851.763	868.566	677.876	673.191	1.168.377	1.104.000	417.093	776.989	854.577	1.038.390	2.107.540
./. Umlage "Fonds DE"	-68.046	-56.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Kreisumlage	8.929.277	9.571.909	9.131.134	9.000.475	11.750.883	11.554.038	12.985.241	12.379.125	13.163.028	13.264.770	16.769.830
Endsumme:	10.150.770	9.843.524	9.996.208	16.296.985	11.091.271	16.791.011	15.941.350	15.034.525	23.186.222	16.482.970	10.061.130
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisungen B1 (Wegfall 2023 neuer KFA)	107.340	108.080	107.810	107.350	108.100	108.560	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Zuführung zum Vermögens-haushalt (altes Recht) **ab 2009:** Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.196.736	3.040.863	2.559.841	11.495.857	4.494.211	5.407.065	8.549.886	5.064.032	10.443.757	1.492.530	-6.303.220
Konzessionsabgabe SOLL der RWE, Innogy, E-Kommune	491.244	550.240	569.657	179.305	81.929	44.000	632.463	322.888	300.000	260.000	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 Gebührenausgleich	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**

GEMEINDE MORBACH

Produkt-haushaltsbuch 2027

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*124,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*694,14*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
442591	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen*	*1.276,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.138,09					
462700	*Versicherungserstattungen*	*3.138,09*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.232,23**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.824,02	613.200,00	646.100,00	669.200,00	693.200,00	717.800,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*4.918,00*	*10.000,00*	*10.400,00*	*10.800,00*	*11.200,00*	*11.600,00*
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher ** Inklusive stellv. OV's*	*147.006,83*	*170.000,00*	*162.000,00*	*167.700,00*	*173.600,00*	*179.700,00*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Ohne Ehrensold*	*560,00*	*5.000,00*	*42.000,00*	*43.500,00*	*45.100,00*	*46.700,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*121.636,49*	*120.600,00*	*127.600,00*	*132.100,00*	*136.800,00*	*141.600,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*113.888,30*	*126.400,00*	*117.100,00*	*121.200,00*	*125.500,00*	*129.900,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.500,00*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.600,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*66.527,46*	*73.600,00*	*74.400,00*	*77.100,00*	*79.800,00*	*82.600,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.025,08*	*9.800,00*	*8.800,00*	*9.200,00*	*9.600,00*	*10.000,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.297,63*	*25.100,00*	*25.200,00*	*26.100,00*	*27.100,00*	*28.100,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*19.845,54*	*30.200,00*	*30.000,00*	*31.100,00*	*32.200,00*	*33.400,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.216,28*		*1.300,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*
511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold*	*55.902,41*	*40.000,00*	*45.000,00*	*46.600,00*	*48.300,00*	*50.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.633,00	17.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*10.433,64*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*3.640,72*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe * Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetriebe*		*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
525490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*8.558,64*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E11	Abschreibungen	405,08	410,00	410,00	240,00	240,00	240,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*405,08*	*410,00*	*410,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.370,38	22.590,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*638,96*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*387,40*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	562200 Leasing	*6.615,41*	*5.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	*5.011,19*	*5.250,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	*88,93*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*2.271,98*	*2.500,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.730,00*
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*358,98*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
	569200 Verfügungsmittel - Bürgermeister	*1.052,71*	*1.750,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	569201 Verfügungsmittel - Bischofsdhron	*29,75*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	569202 Verfügungsmittel - Elzerath		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569203 Verfügungsmittel - Gonzerath	*142,90*	*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		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569207 Verfügungsmittel - Hinzerath		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	569208 Verfügungsmittel - Hoxel	*70,62*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	569209 Verfügungsmittel - Hundheim		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	569210 Verfügungsmittel - Hunolstein	*46,53*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569211 Verfügungsmittel - Merscheid	*50,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	569212 Verfügungsmittel - Morbach	*434,90*	*980,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*	*980,00*
	569213 Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg		*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	569214 Verfügungsmittel - Odert	*30,12*	*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		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569218 Verfügungsmittel - Wenigerath		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569219 Verfügungsmittel - Wolzburg		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**604.232,48**	**653.900,00**	**692.780,00**	**715.710,00**	**739.710,00**	**764.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 599.000,25**	**- 651.400,00**	**- 690.280,00**	**- 713.210,00**	**- 737.210,00**	**- 761.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 599.000,25**	**- 651.400,00**	**- 690.280,00**	**- 713.210,00**	**- 737.210,00**	**- 761.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 599.000,25**	**- 651.400,00**	**- 690.280,00**	**- 713.210,00**	**- 737.210,00**	**- 761.810,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 640.718,72**	**- 650.990,00**	**- 689.870,00**	**- 712.970,00**	**- 736.970,00**	**- 761.570,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 640.718,72**	**- 650.990,00**	**- 689.870,00**	**- 712.970,00**	**- 736.970,00**	**- 761.570,00**
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)	- 640.718,72	- 650.990,00	- 689.870,00	- 712.970,00	- 736.970,00	- 761.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.007,00	590,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.007,00*	*590,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.007,00**	**590,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.498,28	38.700,00	41.100,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*26.383,18*	*29.900,00*	*31.300,00*	*32.500,00*	*33.800,00*	*35.100,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*600,00*	*600,00*	*800,00*	*1.000,00*	*1.200,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*1.999,20*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.600,00*	*2.800,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.115,90*	*5.900,00*	*6.800,00*	*7.100,00*	*7.400,00*	*7.700,00*
E11	Abschreibungen		2.550,00	1.290,00	20,00			
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.550,00*	*1.290,00*	*20,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		113.707,02	101.650,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* ** Aufwand für die Wartung der Internetseite*	*4.378,54*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*250,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563520	*öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt*	*29.375,07*	*32.000,00*	*35.000,00*	*37.000,00*	*39.000,00*	*41.000,00*
	563602	*Öffentlichkeitsarbeit - Werbung*	*31,98*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	569300	*Repräsentationen*	*11.938,02*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	569900	*Sonstige* ** Jubiläum 50 Jahre Feier, Gewerbeevent*	*67.733,41*	*37.650,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**149.755,30**	**141.640,00**	**109.120,00**	**113.000,00**	**117.000,00**	**121.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 148.748,30**	**- 141.050,00**	**- 109.120,00**	**- 113.000,00**	**- 117.000,00**	**- 121.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 148.748,30**	**- 141.050,00**	**- 109.120,00**	**- 113.000,00**	**- 117.000,00**	**- 121.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 148.748,30**	**- 141.050,00**	**- 109.120,00**	**- 113.000,00**	**- 117.000,00**	**- 121.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 134.542,46**	**- 140.350,00**	**- 109.100,00**	**- 113.000,00**	**- 117.000,00**	**- 121.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50.000,00			
	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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 134.542,46**	**- 140.350,00**	**- 159.100,00**	**- 113.000,00**	**- 117.000,00**	**- 121.000,00**
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)		- 134.542,46	- 140.350,00	- 109.100,00	- 113.000,00	- 117.000,00	- 121.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

111301 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Internet, Broschüren, Anzeigen, Fortoaufträge TI, Imagefilm Gemeinde Langversion; einseitig Deckungsfähig mit FH L: 111301*
111302 . 763520	*öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt*	*vorher 111301.563520*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.176,24	153.000,00	138.100,00	139.700,00	141.300,00	142.900,00
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*78.919,89*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*32.492,09*	*40.900,00*	*29.000,00*	*30.100,00*	*31.200,00*	*32.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*800,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*	*900,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.473,88*	*3.200,00*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.600,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.209,03*	*8.100,00*	*6.200,00*	*6.500,00*	*6.800,00*	*7.100,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*77,35*					
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*4,00*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*4.380,05*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.403,29	16.550,00	24.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*433,80*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*2.197,00*	*2.050,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
569350	*Ehrungen*	*3.772,49*	*6.500,00*	*15.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.959,58**	**174.550,00**	**167.400,00**	**160.500,00**	**162.100,00**	**163.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.959,58**	**- 174.550,00**	**- 167.400,00**	**- 160.500,00**	**- 162.100,00**	**- 163.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 132.959,58**	**- 174.550,00**	**- 167.400,00**	**- 160.500,00**	**- 162.100,00**	**- 163.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 132.959,58**	**- 174.550,00**	**- 167.400,00**	**- 160.500,00**	**- 162.100,00**	**- 163.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 126.821,65**	**- 174.550,00**	**- 167.400,00**	**- 160.500,00**	**- 162.100,00**	**- 163.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 126.821,65**	**- 174.550,00**	**- 167.400,00**	**- 160.500,00**	**- 162.100,00**	**- 163.700,00**
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)	- 126.821,65	- 174.550,00	- 167.400,00	- 160.500,00	- 162.100,00	- 163.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

111450 . 762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	**Sonstige zentrale Steuerungen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.736,74	80.500,00	82.800,00	86.900,00	91.200,00	95.500,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*55.027,53*	*62.200,00*	*63.200,00*	*65.600,00*	*68.100,00*	*70.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.800,00*	*2.100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.260,20*	*4.800,00*	*4.900,00*	*5.500,00*	*6.100,00*	*6.700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.449,01*	*12.300,00*	*13.500,00*	*14.300,00*	*15.200,00*	*16.100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.647,77	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*	*7.647,77*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.313,53	103.310,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*30.013,97*	*45.000,00*	*56.500,00*	*56.500,00*	*56.500,00*	*56.500,00*
561201	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I * Aufwendungen Aus- und Fortbildung - Personalratswahlen, Wahlen, sonstige*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*6.253,72*	*7.900,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*252,60*					
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*12.334,75*	*13.100,00*	*21.600,00*	*21.600,00*	*21.600,00*	*21.600,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*13.363,35*	*24.600,00*	*24.600,00*	*24.600,00*	*24.600,00*	*24.600,00*
563100	*Büromaterial*	*4.893,84*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*585,43*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*19,26*	*60,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*90,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563900	*Sonstiges*	*3.506,61*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.698,04**	**194.310,00**	**221.100,00**	**225.200,00**	**229.500,00**	**233.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.698,04**	**- 194.110,00**	**- 220.900,00**	**- 225.000,00**	**- 229.300,00**	**- 233.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 149.698,04**	**- 194.110,00**	**- 220.900,00**	**- 225.000,00**	**- 229.300,00**	**- 233.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 149.698,04**	**- 194.110,00**	**- 220.900,00**	**- 225.000,00**	**- 229.300,00**	**- 233.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 141.787,65**	**- 194.110,00**	**- 220.900,00**	**- 225.000,00**	**- 229.300,00**	**- 233.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 141.787,65**	**- 194.110,00**	**- 220.900,00**	**- 225.000,00**	**- 229.300,00**	**- 233.600,00**
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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)	- 141.787,65	- 194.110,00	- 220.900,00	- 225.000,00	- 229.300,00	- 233.600,00

*: 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 . 763900	*Sonstige*	*LEADER,Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück*
111561 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.*
111561 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
111561 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
111562 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
111562 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
111562 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
111563 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	**Ortsbezirke - Allgemein**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.847,82	5.250,00	5.220,00	4.900,00	4.570,00	3.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.977,53*	*4.380,00*	*4.350,00*	*4.030,00*	*3.780,00*	*3.760,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*870,29*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*790,00*	*30,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.847,82**	**5.250,00**	**5.220,00**	**4.900,00**	**4.570,00**	**3.790,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.236,77	8.300,00	8.600,00	9.200,00	9.800,00	10.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.345,43*	*6.400,00*	*6.600,00*	*6.900,00*	*7.200,00*	*7.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*100,00*	*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*491,15*	*500,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.400,19*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
E11	Abschreibungen	37.168,16	31.440,00	28.910,00	27.200,00	22.930,00	20.320,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*3.612,00*	*3.520,00*	*3.230,00*	*2.940,00*	*1.500,00*	*1.090,00*
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*1.915,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.220,00*	*180,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.636,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.600,00*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.248,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.210,00*	*780,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*14.286,16*	*13.000,00*	*12.960,00*	*12.890,00*	*12.820,00*	*12.600,00*
537100	*Kunstgegenstände*	*450,00*	*460,00*	*440,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
537200	*Kulturdenkmäler*	*200,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*2.542,00*	*1.120,00*	*350,00*			
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*10.197,00*	*7.790,00*	*6.400,00*	*6.030,00*	*3.670,00*	*3.220,00*
538600	*Nutzpflanzungen und Nutztiere*	*257,00*	*260,00*	*240,00*			
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*825,00*	*840,00*	*840,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.404,93**	**39.740,00**	**37.510,00**	**36.400,00**	**32.730,00**	**30.720,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.557,11**	**- 34.490,00**	**- 32.290,00**	**- 31.500,00**	**- 28.160,00**	**- 26.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.557,11**	**- 34.490,00**	**- 32.290,00**	**- 31.500,00**	**- 28.160,00**	**- 26.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 39.557,11**	**- 34.490,00**	**- 32.290,00**	**- 31.500,00**	**- 28.160,00**	**- 26.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.182,40**	**- 8.300,00**	**- 8.600,00**	**- 9.200,00**	**- 9.800,00**	**- 10.400,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.735,57					
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.500,00*					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*8.854,00*					
681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*19.381,57*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.735,57**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	171.211,87	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*171.211,87*	*102.190,00*	*102.190,00*	*102.190,00*	*102.190,00*	*102.190,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.211,87**	**102.190,00**	**102.190,00**	**102.190,00**	**102.190,00**	**102.190,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 141.476,30**	**- 102.190,00**	**- 102.190,00**	**- 102.190,00**	**- 102.190,00**	**- 102.190,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 149.658,70**	**- 110.490,00**	**- 110.790,00**	**- 111.390,00**	**- 111.990,00**	**- 112.590,00**
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 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.182,40	- 8.300,00	- 8.600,00	- 9.200,00	- 9.800,00	- 10.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.818,20*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.818,20**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.713,79	189.000,00	236.400,00	245.100,00	254.100,00	263.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*143.800,60*	*145.800,00*	*176.300,00*	*182.600,00*	*189.100,00*	*195.900,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*3.000,00*	*3.500,00*	*3.800,00*	*4.100,00*	*4.400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.063,34*	*11.300,00*	*13.700,00*	*14.300,00*	*14.900,00*	*15.500,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*29.849,85*	*28.900,00*	*37.900,00*	*39.400,00*	*41.000,00*	*42.600,00*
506930	*Sonstige - Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.066,23	26.000,00	27.900,00	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*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Sachaufwendungen Personalabrechnungsprogramm Loga*	*24.066,23*	*25.000,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*		*500,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**208.780,02**	**215.000,00**	**264.300,00**	**273.000,00**	**282.000,00**	**291.300,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.961,82**	**- 213.400,00**	**- 262.700,00**	**- 271.400,00**	**- 280.400,00**	**- 289.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 206.961,82**	**- 213.400,00**	**- 262.700,00**	**- 271.400,00**	**- 280.400,00**	**- 289.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 206.961,82**	**- 213.400,00**	**- 262.700,00**	**- 271.400,00**	**- 280.400,00**	**- 289.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 209.127,04**	**- 213.400,00**	**- 262.700,00**	**- 271.400,00**	**- 280.400,00**	**- 289.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 209.127,04**	**- 213.400,00**	**- 262.700,00**	**- 271.400,00**	**- 280.400,00**	**- 289.700,00**
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)	- 209.127,04	- 213.400,00	- 262.700,00	- 271.400,00	- 280.400,00	- 289.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

112001 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Office Schulungen; Ausbilderlehrgang*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1123	**Personalbetreuung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1123 Personalbetreuung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315,00	2.500,00	5.000,00	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*	*315,00*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**315,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 315,00**	**- 2.500,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 315,00**	**- 2.500,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 315,00**	**- 2.500,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 315,00**	**- 2.500,00**	**- 5.000,00**	**- 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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 315,00**	**- 2.500,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
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)	- 315,00	- 2.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	**Organisation**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.174,67	59.000,00	75.500,00	78.400,00	81.300,00	84.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*39.603,47*	*45.600,00*	*57.500,00*	*59.600,00*	*61.700,00*	*63.900,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*900,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.300,00*	*1.400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.042,88*	*3.500,00*	*4.500,00*	*4.700,00*	*4.900,00*	*5.100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.528,32*	*9.000,00*	*12.400,00*	*12.900,00*	*13.400,00*	*13.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.174,67**	**59.000,00**	**75.500,00**	**78.400,00**	**81.300,00**	**84.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.174,67**	**- 59.000,00**	**- 75.500,00**	**- 78.400,00**	**- 81.300,00**	**- 84.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.174,67**	**- 59.000,00**	**- 75.500,00**	**- 78.400,00**	**- 81.300,00**	**- 84.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 51.174,67**	**- 59.000,00**	**- 75.500,00**	**- 78.400,00**	**- 81.300,00**	**- 84.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.593,51**	**- 59.000,00**	**- 75.500,00**	**- 78.400,00**	**- 81.300,00**	**- 84.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 51.593,51**	**- 59.000,00**	**- 75.500,00**	**- 78.400,00**	**- 81.300,00**	**- 84.300,00**
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)	- 51.593,51	- 59.000,00	- 75.500,00	- 78.400,00	- 81.300,00	- 84.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Liegenschaften**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.952,37	249.510,00	470.760,00	480.700,00	490.640,00	500.640,00
	414201	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen I-*			*55.500,00*	*55.500,00*	*55.500,00*	*55.500,00*
	414202	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen II-*			*111.000,00*	*111.000,00*	*111.000,00*	*111.000,00*
	414203	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III- * Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Windpark am Ranzenkopf GmbH&Co.KG -*	*4.126,00*	*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 -*		*20.750,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Fremde*	*1.138,27*	*130.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*
	414511	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG Eigene*	*183.134,67*	*90.000,00*	*120.000,00*	*130.000,00*	*140.000,00*	*150.000,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.553,43*	*4.560,00*	*4.560,00*	*4.500,00*	*4.440,00*	*4.440,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.903,79	263.200,00	414.800,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00
	441200	*Mieten und Pachten*	*154.642,79*	*156.800,00*	*156.800,00*	*156.800,00*	*156.800,00*	*156.800,00*
	441202	*Mieten und Pachten -besondere I- * Batteriepark*				*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	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-*	*25.956,00*	*26.100,00*	*77.000,00*	*81.700,00*	*81.700,00*	*81.700,00*
	441215	*Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes * Pacht aus Windenergieanlagen -innerhalb des Gemeindegebietes-*	*44.078,00*	*44.300,00*	*145.000,00*	*156.000,00*	*156.000,00*	*156.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.651,49	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
	442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*13.304,49*					
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*75.347,00*	*69.400,00*	*69.400,00*	*69.400,00*	*69.400,00*	*69.400,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	124.720,89	155.000,00	154.000,00	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*	*113.995,89*	*151.000,00*	*150.000,00*	*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*	*10.725,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**666.228,54**	**737.110,00**	**1.108.960,00**	**1.214.600,00**	**1.224.540,00**	**1.234.540,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.774,70	395.200,00	445.200,00	461.500,00	478.300,00	495.800,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*306.997,41*	*299.600,00*	*321.800,00*	*333.200,00*	*345.000,00*	*357.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*5.900,00*	*6.400,00*	*6.800,00*	*7.200,00*	*7.600,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*26.468,78*	*7.000,00*	*22.800,00*	*23.700,00*	*24.600,00*	*25.500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*22.170,98*	*23.200,00*	*25.000,00*	*26.100,00*	*27.200,00*	*28.300,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*49.091,95*	*59.500,00*	*69.200,00*	*71.700,00*	*74.300,00*	*77.100,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*45,58*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.961,31	176.200,00	206.200,00	137.200,00	138.200,00	139.200,00
522100	*Stromkosten*	*16.721,53*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*34.836,15*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
522400	*Abfallgebühren*	*5.564,51*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*33.269,02*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
522590	*Heizkosten - sonstige*	*580,47*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*2.395,16*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.660,04*	*4.000,00*	*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*	*49.601,91*	*10.000,00*	*16.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*	*19.000,00*
523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2026/2027: Sanierung Alte Mühle Wederath*	*95,20*	*20.000,00*	*15.000,00*			
523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2027: Erneuerung der Heizungsanlage im Wohngebäude "Alte Schule"*			*50.000,00*			
523133	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*44.397,31*					
523134	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022: Sanierung Gutenthal Gebäude "Kneipchen"*	*39.286,93*	*26.000,00*	*5.000,00*			
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*6.553,08*	*6.000,00*	*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*	*8.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E11	Abschreibungen	35.381,16	35.410,00	34.870,00	33.610,00	33.550,00	33.550,00
534100	*mit Wohnbauten*	*7.224,31*	*7.230,00*	*7.140,00*	*7.070,00*	*7.070,00*	*7.070,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*18.823,41*	*18.830,00*	*18.380,00*	*18.380,00*	*18.380,00*	*18.380,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.645,44*	*8.650,00*	*8.650,00*	*7.520,00*	*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*	*60,00*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.262,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00
	541450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten * Zuweisungen für laufende Zwecke an die "Energie Hunsrück-Mosel-AöR" -Solidarfonds-*		*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*		*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		40.695,48	60.000,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Aufwand für die Erstellung von Steuererklärungen*	*2.737,30*	*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*	*3.349,61*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*712,38*	*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*	*6.745,41*	*8.600,00*	*11.800,00*	*11.800,00*	*11.800,00*	*11.800,00*
	564210	*Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen*	*174,86*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568100	*Grundsteuer*	*26.975,92*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**732.074,65**	**713.670,00**	**796.330,00**	**742.370,00**	**760.110,00**	**778.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 65.846,11**	**23.440,00**	**312.630,00**	**472.230,00**	**464.430,00**	**455.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 65.846,11**	**23.440,00**	**312.630,00**	**472.230,00**	**464.430,00**	**455.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 374.819,79**	**- 327.090,00**	**- 327.090,00**	**- 327.090,00**	**- 327.090,00**	**- 327.090,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 440.665,90**	**- 303.650,00**	**- 14.460,00**	**145.140,00**	**137.340,00**	**128.840,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 416.512,24**	**- 272.800,00**	**15.850,00**	**174.250,00**	**166.450,00**	**157.950,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		181.298,61	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*181.298,61*	*280.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**181.298,61**	**280.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		806.087,95	1.800.000,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*721.852,24*	*1.800.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*	*648,09*					
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*83.587,62*		*40.000,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**806.087,95**	**1.800.000,00**	**540.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 624.789,34**	**- 1.520.000,00**	**- 340.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.041.301,58**	**- 1.792.800,00**	**- 324.150,00**	**- 125.750,00**	**- 133.550,00**	**- 142.050,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 416.512,24	- 272.800,00	15.850,00	174.250,00	166.450,00	157.950,00

*: 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*	*2026/2027: Sanierung Alte Mühle Wederath*
114110 . 523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2027: Erneuerung der Heizungsanlage im Wohngebäude "Alte Schule"*
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*
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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78,71	80,00	80,00	80,00	80,00	70,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*78,71*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*70,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.943,81	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*81.943,81*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,47	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	*262,47*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	48.943,93	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	*35.897,00*	*42.700,00*				
462700 Versicherungserstattungen	*13.046,93*					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**131.228,92**	**190.540,00**	**147.840,00**	**147.840,00**	**147.840,00**	**147.830,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617.545,70	1.646.500,00	1.637.400,00	1.694.800,00	1.754.400,00	1.816.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*1.241.478,79*	*1.270.400,00*	*1.247.500,00*	*1.291.200,00*	*1.336.400,00*	*1.383.200,00*
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*25.400,00*	*25.000,00*	*25.900,00*	*26.900,00*	*27.900,00*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*95.814,99*	*98.500,00*	*96.700,00*	*100.100,00*	*103.700,00*	*107.400,00*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*278.972,16*	*252.200,00*	*268.200,00*	*277.600,00*	*287.400,00*	*297.500,00*
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	*1.279,76*					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.893,69	304.540,00	311.940,00	311.940,00	311.940,00	311.940,00
521210 Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof	*157.225,40*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
522100 Stromkosten	*6.203,59*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	*3.602,56*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
522400 Abfallgebühren	*29.052,71*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
522510 Heizkosten - Öl	*8.169,85*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	*561,75*	*600,00*	*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	*8.686,56*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	*129,79*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*923,67*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*146.207,38*	*85.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.061,15*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*12.864,78*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*456,30*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*957,40*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*						
		** Kleingerätekauf unter 410 € netto*						
	525590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*4.790,80*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
E11		Abschreibungen	114.653,19	144.710,00	116.710,00	106.460,00	99.260,00	77.440,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*7.295,70*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*5.820,00*
	538100	*Fahrzeuge*	*92.628,00*	*122.210,00*	*99.950,00*	*89.360,00*	*81.660,00*	*61.530,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*3.910,00*	*2.410,00*	*4.110,00*	*5.810,00*	*6.800,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*14.166,13*	*11.000,00*	*6.910,00*	*5.620,00*	*4.420,00*	*3.220,00*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*114,36*					
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*449,00*	*290,00*	*140,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	48.322,66	64.850,00	80.350,00	80.350,00	80.350,00	80.350,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.397,94*	*3.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*6.736,55*	*8.000,00*	*16.000,00*	*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*
	562300	*Leiharbeitskräfte*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*499,80*		*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.428,42*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.563,30*	*3.400,00*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*27.719,78*	*33.000,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.171,87*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*5.805,00*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.161.415,24**	**2.160.600,00**	**2.146.400,00**	**2.193.550,00**	**2.245.950,00**	**2.285.730,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.030.186,32**	**- 1.970.060,00**	**- 1.998.560,00**	**- 2.045.710,00**	**- 2.098.110,00**	**- 2.137.900,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.030.186,32**	**- 1.970.060,00**	**- 1.998.560,00**	**- 2.045.710,00**	**- 2.098.110,00**	**- 2.137.900,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.560.778,56**	**1.533.560,00**	**1.533.560,00**	**1.533.560,00**	**1.533.560,00**	**1.533.560,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 469.407,76**	**- 436.500,00**	**- 465.000,00**	**- 512.150,00**	**- 564.550,00**	**- 604.340,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 211.506,99**	**- 291.870,00**	**- 348.370,00**	**- 405.770,00**	**- 465.370,00**	**- 526.970,00**
F26		Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00					
	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*	*2,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	685720	*Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		356.275,28	297.000,00	362.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*321.385,72*	*280.000,00*	*165.000,00*			
	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*	*6.619,38*					
	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*	*28.270,18*	*17.000,00*	*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		107.909,65					
	788110	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Rohstoffe*	*107.909,65*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**464.184,93**	**297.000,00**	**362.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 464.181,93**	**- 297.000,00**	**- 362.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 675.688,92**	**- 588.870,00**	**- 710.370,00**	**- 422.770,00**	**- 482.370,00**	**- 543.970,00**
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)		- 211.506,99	- 291.870,00	- 348.370,00	- 405.770,00	- 465.370,00	- 526.970,00

*: 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 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*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)	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*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*
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.114,83	245.100,00	265.600,00	275.100,00	284.900,00	295.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*180.528,31*	*189.100,00*	*202.400,00*	*209.500,00*	*216.900,00*	*224.500,00*
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*3.800,00*	*4.000,00*	*4.200,00*	*4.400,00*	*4.600,00*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*13.980,28*	*14.700,00*	*15.700,00*	*16.300,00*	*16.900,00*	*17.500,00*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*38.606,24*	*37.500,00*	*43.500,00*	*45.100,00*	*46.700,00*	*48.400,00*
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*4.594,46*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11 Abschreibungen	42.948,00	55.830,00	41.490,00	17.930,00	4.980,00	4.980,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*19.810,00*	*19.680,00*	*17.490,00*	*8.560,00*	*800,00*	*800,00*
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*12.192,00*	*27.710,00*	*17.100,00*	*4.540,00*	*3.850,00*	*3.850,00*
539900 Sonstige Abschreibungen	*10.946,00*	*8.440,00*	*6.900,00*	*4.830,00*	*330,00*	*330,00*
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204.541,39	240.220,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	*4.867,91*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*137.527,56*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*6.296,56*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*52.493,18*	*65.000,00*	*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*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*24,95*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*3.331,23*	*7.520,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**485.198,68**	**545.150,00**	**551.690,00**	**537.630,00**	**534.480,00**	**544.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 485.198,68**	**- 544.750,00**	**- 551.290,00**	**- 537.230,00**	**- 534.080,00**	**- 544.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 485.198,68**	**- 544.750,00**	**- 551.290,00**	**- 537.230,00**	**- 534.080,00**	**- 544.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 485.198,68**	**- 544.750,00**	**- 551.290,00**	**- 537.230,00**	**- 534.080,00**	**- 544.180,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 502.533,48**	**- 488.920,00**	**- 509.800,00**	**- 519.300,00**	**- 529.100,00**	**- 539.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		12.189,11	45.000,00	88.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*12.189,11*	*45.000,00*	*88.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		74.409,78	110.000,00	193.000,00	44.000,00	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*	*74.409,78*	*110.000,00*	*193.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*	*44.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**86.598,89**	**155.000,00**	**281.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 86.598,89**	**- 155.000,00**	**- 281.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 589.132,37**	**- 643.920,00**	**- 790.800,00**	**- 574.300,00**	**- 584.100,00**	**- 594.200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 502.533,48	- 488.920,00	- 509.800,00	- 519.300,00	- 529.100,00	- 539.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):		
114401 . 763210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*EDV-Budget*
114401 . 763420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*EDV-Budget*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Versicherungen**	**2027**

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 Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.167,38	15.900,00	24.100,00	25.200,00	26.300,00	27.400,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.142,30*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.723,41*	*12.300,00*	*18.400,00*	*19.100,00*	*19.800,00*	*20.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*200,00*	*400,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*12.533,84*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*1.000,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.767,83*	*2.400,00*	*3.900,00*	*4.100,00*	*4.300,00*	*4.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.167,38**	**15.900,00**	**24.100,00**	**25.200,00**	**26.300,00**	**27.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.167,38**	**- 15.900,00**	**- 24.100,00**	**- 25.200,00**	**- 26.300,00**	**- 27.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.167,38**	**- 15.900,00**	**- 24.100,00**	**- 25.200,00**	**- 26.300,00**	**- 27.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35.167,38**	**- 15.900,00**	**- 24.100,00**	**- 25.200,00**	**- 26.300,00**	**- 27.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.568,86**	**- 15.900,00**	**- 24.100,00**	**- 25.200,00**	**- 26.300,00**	**- 27.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.568,86**	**- 15.900,00**	**- 24.100,00**	**- 25.200,00**	**- 26.300,00**	**- 27.400,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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)	- 21.568,86	- 15.900,00	- 24.100,00	- 25.200,00	- 26.300,00	- 27.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	**Allgemeine zentrale Dienste**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.577,00	22.840,00	22.750,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*23.577,00*	*22.840,00*	*22.750,00*	*17.600,00*	*17.600,00*	*17.600,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.983,17	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*8.453,95*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*4.102,47*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
441900	*Sonstige*	*44.426,75*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.470,53	210.400,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*142.829,41*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*250,00*					
442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach*		*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	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*	*16.391,12*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.099,00	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*	*8.099,00*	*1.500,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**248.129,70**	**299.240,00**	**297.650,00**	**292.500,00**	**292.500,00**	**292.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		410.557,31	432.550,00	518.450,00	536.650,00	555.550,00	575.050,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*65.664,46*	*40.500,00*	*53.100,00*	*55.000,00*	*57.000,00*	*59.000,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*234.762,20*	*269.600,00*	*312.000,00*	*323.000,00*	*334.400,00*	*346.200,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*5.400,00*	*6.200,00*	*6.500,00*	*6.800,00*	*7.100,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*23.376,09*	*15.900,00*	*28.400,00*	*29.400,00*	*30.500,00*	*31.600,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.954,41*	*20.900,00*	*24.200,00*	*25.100,00*	*26.000,00*	*27.000,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*46.895,72*	*53.500,00*	*67.100,00*	*69.500,00*	*72.000,00*	*74.600,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*7.343,30*	*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*	*156,00*					
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen ** Freiwillige (Pflicht-) zuführung aktive Beamte*	*11.195,68*	*12.800,00*	*13.200,00*	*13.600,00*	*14.000,00*	*14.400,00*
	507111	*Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger*	*8.207,12*	*8.500,00*	*8.700,00*	*8.900,00*	*9.100,00*	*9.300,00*
	509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*2,33*		*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.111,16	181.990,00	177.270,00	171.020,00	173.040,00	175.160,00
	522100	*Stromkosten*	*44.148,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*2.150,16*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522400	*Abfallgebühren*	*1.428,61*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	522520	*Heizkosten - Pellets*	*13.210,76*	*11.000,00*	*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*	*58.473,73*	*20.000,00*	*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*						
	523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2025/2026/2027: Abdichtung Glasdach Rathaus*		*20.000,00*	*10.000,00*			
	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*	*10.002,52*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*691,29*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*664,57*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* ** Fachtechnische Prüfung der Elektrogeräte*	*509,97*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523701	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung* ** Fachtechnische Prüfung von Leitern*		*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*166,78*	*250,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523801	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I* ** Kleingerätebeschaffung Kommunikation*		*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*46.660,12*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Ersatzbeschaffung Büromöbel und Maschinen*	*2.924,65*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*13.080,00*	*1.990,00*	*2.770,00*	*6.520,00*	*8.540,00*	*10.660,00*
E11	Abschreibungen		91.348,00	88.150,00	87.830,00	68.520,00	68.210,00	67.620,00
	538100	*Fahrzeuge*	*3.155,00*					
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.112,00*	*3.060,00*	*2.870,00*	*2.680,00*	*2.370,00*	*1.780,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*85.081,00*	*85.090,00*	*84.960,00*	*65.840,00*	*65.840,00*	*65.840,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.619,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*9.619,14*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		447.097,96	504.930,00	500.770,00	503.770,00	500.770,00	504.270,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*10.890,04*	*12.260,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.800,75*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	562200	*Leasing*	*9.212,63*	*12.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*2.113,08*	*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* *** 2030: Bündelausschreibung Strom*		*2.700,00*		*3.000,00*		*3.500,00*
	562520	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*20.744,98*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* ** Aufwand zur Erstellung Gutachten "Luftkurort Morbach"*	*112,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*19.643,65*	*30.400,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*17.286,16*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*5.537,77*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
	563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*1.670,23*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*34.639,93*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*19.373,07*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp*	*815,40*	*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*	*830,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*2.955,37*	*3.900,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.176,67*	*1.400,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*53.594,95*	*53.900,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*60.069,56*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*	*1.133,21*	*1.140,00*	*1.190,00*	*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*	*8.400,00*	*8.400,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen * Versicherungsbeiträge - Beihilfeversicherung und andere*	*148.841,64*	*187.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
	564210	*Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen*	*3.442,61*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	564220	*Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund*	*15.522,67*	*16.000,00*	*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*	*4.384,80*	*4.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	564250	*Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie*	*650,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*159,55*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.152.733,57**	**1.217.620,00**	**1.294.320,00**	**1.289.960,00**	**1.307.570,00**	**1.332.100,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 904.603,87**	**- 918.380,00**	**- 996.670,00**	**- 997.460,00**	**- 1.015.070,00**	**- 1.039.600,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 904.603,87**	**- 918.380,00**	**- 996.670,00**	**- 997.460,00**	**- 1.015.070,00**	**- 1.039.600,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 974,67**	**- 2.670,00**	**- 2.670,00**	**- 2.670,00**	**- 2.670,00**	**- 2.670,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 905.578,54**	**- 921.050,00**	**- 999.340,00**	**- 1.000.130,00**	**- 1.017.740,00**	**- 1.042.270,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 887.302,31**	**- 855.740,00**	**- 934.260,00**	**- 949.210,00**	**- 967.130,00**	**- 992.250,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.080,00	9.990,00	2.770,00	6.510,00	8.540,00	10.660,00
	681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*30.000,00*	*8.000,00*				
	681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*13.080,00*	*1.990,00*	*2.770,00*	*6.510,00*	*8.540,00*	*10.660,00*
F26		Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
	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*	*1,00*					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.081,00**	**9.990,00**	**2.770,00**	**6.510,00**	**8.540,00**	**10.660,00**
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.716,00	21.600,00	23.710,00	49.860,00	55.050,00	60.820,00
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*13.716,00*	*21.600,00*	*23.710,00*	*49.860,00*	*55.050,00*	*60.820,00*
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	61.780,06	105.000,00	50.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*35.302,00*					
	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*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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 ** 2026: Umrüstung Schreibtische und weitere Umrüstung LED Beleuchtung; 2027: ErgänzungenMöbel Büro Bürgermeister und Büroräume Rathaus*	*26.478,06*	*90.000,00*	*15.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*		*10.000,00*	*30.000,00*	*150.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.496,06**	**126.600,00**	**73.710,00**	**204.860,00**	**60.050,00**	**65.820,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 32.415,06**	**- 116.610,00**	**- 70.940,00**	**- 198.350,00**	**- 51.510,00**	**- 55.160,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 919.717,37**	**- 972.350,00**	**- 1.005.200,00**	**- 1.147.560,00**	**- 1.018.640,00**	**- 1.047.410,00**
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)	- 887.302,31	- 855.740,00	- 934.260,00	- 949.210,00	- 967.130,00	- 992.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

114601 . 507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*Freiwillige (Pflicht-) zuführung aktive Beamte*
114601 . 523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2025/2026/2027: Abdichtung Glasdach Rathaus*
114601 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*2030: Bündelausschreibung Strom*
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*	*Freiwillife (Pflicht-) zuführung aktive Beamte*
114601 . 707111	*Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger*	*Freiwillife (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*

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

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*	*2026: Umrüstung Schreibtische und weitere Umrüstung LED Beleuchtung; 2027: ErgänzungenMöbel Büro Bürgermeister und Büroräume Rathaus*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Zentrale Finanzwirtschaft**	**2027**

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, Kommunaler 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	6.363,65	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
442440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*5.629,79*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*733,86*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	70.323,54	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*70.106,74*	*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*	*216,80*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.687,19**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.100,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.250,35	347.500,00	543.500,00	562.900,00	583.000,00	603.800,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*52.609,00*	*54.100,00*	*55.600,00*	*57.600,00*	*59.700,00*	*61.800,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*236.371,65*	*195.600,00*	*339.200,00*	*351.200,00*	*363.600,00*	*376.400,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*3.900,00*	*6.800,00*	*7.100,00*	*7.400,00*	*7.700,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*33.423,58*	*40.000,00*	*42.700,00*	*44.200,00*	*45.800,00*	*47.500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*18.298,78*	*15.100,00*	*26.300,00*	*27.300,00*	*28.300,00*	*29.300,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*49.547,34*	*38.800,00*	*72.900,00*	*75.500,00*	*78.200,00*	*81.100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* ** Aufwand für den Druck der Abgabenbescheide*	*3.299,69*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.424,54	9.780,00	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*	*255,60*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*68,00*	*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*	*2.276,55*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
563700	*Bankgebühren* ** Tele-Cash Geräte u. a.*	*2.018,86*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
563701	*Bankgebühren Epayment Onlinezugangsgesetz*	*291,31*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*529,70*					
566900	*sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen* ** Aufwand für Kassenfehlbeträge u. a.*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**401.974,58**	**358.280,00**	**554.280,00**	**573.680,00**	**593.780,00**	**614.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 325.287,39**	**- 297.180,00**	**- 493.180,00**	**- 512.580,00**	**- 532.680,00**	**- 553.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 325.287,39**	**- 297.180,00**	**- 493.180,00**	**- 512.580,00**	**- 532.680,00**	**- 553.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 325.287,39**	**- 297.180,00**	**- 493.180,00**	**- 512.580,00**	**- 532.680,00**	**- 553.480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 350.608,82**	**- 297.180,00**	**- 493.180,00**	**- 512.580,00**	**- 532.680,00**	**- 553.480,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 350.608,82**	**- 297.180,00**	**- 493.180,00**	**- 512.580,00**	**- 532.680,00**	**- 553.480,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 6.276.721,20	4.315.330,00	13.236.400,00	5.135.930,00	552.270,00	- 169.750,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 6.276.721,20**	**4.315.330,00**	**13.236.400,00**	**5.135.930,00**	**552.270,00**	**- 169.750,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 243.621,79**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 6.520.342,99**	**4.315.330,00**	**13.236.400,00**	**5.135.930,00**	**552.270,00**	**- 169.750,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**6.033.099,41**	**- 4.315.330,00**	**- 13.236.400,00**	**- 5.135.930,00**	**- 552.270,00**	**169.750,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 350.608,82	- 297.180,00	- 493.180,00	- 512.580,00	- 532.680,00	- 553.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

*: 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 . 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.400,80	182.000,00	203.800,00	211.200,00	218.800,00	226.700,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.412,24*		*18.500,00*	*19.200,00*	*19.900,00*	*20.600,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*123.828,70*	*140.400,00*	*132.900,00*	*137.600,00*	*142.500,00*	*147.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.800,00*	*2.700,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*3.100,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*10.800,00*	*11.200,00*	*11.600,00*	*12.100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.596,79*	*10.900,00*	*10.300,00*	*10.700,00*	*11.100,00*	*11.500,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.563,07*	*27.900,00*	*28.600,00*	*29.700,00*	*30.800,00*	*31.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	800,39	30.000,00				
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*800,39*	*30.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.201,19**	**212.000,00**	**203.800,00**	**211.200,00**	**218.800,00**	**226.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.201,19**	**- 212.000,00**	**- 203.800,00**	**- 211.200,00**	**- 218.800,00**	**- 226.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 165.201,19**	**- 212.000,00**	**- 203.800,00**	**- 211.200,00**	**- 218.800,00**	**- 226.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 165.201,19**	**- 212.000,00**	**- 203.800,00**	**- 211.200,00**	**- 218.800,00**	**- 226.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 166.907,31**	**- 212.000,00**	**- 203.800,00**	**- 211.200,00**	**- 218.800,00**	**- 226.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 166.907,31**	**- 212.000,00**	**- 203.800,00**	**- 211.200,00**	**- 218.800,00**	**- 226.700,00**
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)	- 166.907,31	- 212.000,00	- 203.800,00	- 211.200,00	- 218.800,00	- 226.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	**Recht**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	8.069,88	12.200,00	12.400,00	12.900,00	13.500,00	14.100,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*8.069,88*	*8.300,00*	*8.500,00*	*8.800,00*	*9.200,00*	*9.600,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		*3.900,00*	*3.900,00*	*4.100,00*	*4.300,00*	*4.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.926,77	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*9.926,77*	*8.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.996,65**	**20.200,00**	**15.400,00**	**15.900,00**	**16.500,00**	**17.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.996,65**	**- 20.100,00**	**- 15.300,00**	**- 15.800,00**	**- 16.400,00**	**- 17.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.996,65**	**- 20.100,00**	**- 15.300,00**	**- 15.800,00**	**- 16.400,00**	**- 17.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.996,65**	**- 20.100,00**	**- 15.300,00**	**- 15.800,00**	**- 16.400,00**	**- 17.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.040,80**	**- 20.100,00**	**- 15.300,00**	**- 15.800,00**	**- 16.400,00**	**- 17.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.040,80**	**- 20.100,00**	**- 15.300,00**	**- 15.800,00**	**- 16.400,00**	**- 17.000,00**
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)	- 18.040,80	- 20.100,00	- 15.300,00	- 15.800,00	- 16.400,00	- 17.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	**Statistik und Wahlen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.853,95	9.000,00			14.500,00	
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*14.853,95*	*9.000,00*			*14.500,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.853,95**	**9.000,00**			**14.500,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.637,15	38.000,00	40.800,00	42.700,00	44.700,00	46.700,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*10.300,70*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.700,00*	*2.800,00*	*2.900,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.879,64*	*26.300,00*	*28.300,00*	*29.400,00*	*30.500,00*	*31.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*500,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*	*500,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.115,87*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*166,99*	*2.100,00*	*2.200,00*	*2.400,00*	*2.600,00*	*2.800,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.173,95*	*5.200,00*	*6.100,00*	*6.400,00*	*6.800,00*	*7.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.649,04	14.100,00			20.000,00	
563900	*Sonstiges*	*20.649,04*	*14.100,00*			*20.000,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.286,19**	**52.100,00**	**40.800,00**	**42.700,00**	**64.700,00**	**46.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.432,24**	**- 43.100,00**	**- 40.800,00**	**- 42.700,00**	**- 50.200,00**	**- 46.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.432,24**	**- 43.100,00**	**- 40.800,00**	**- 42.700,00**	**- 50.200,00**	**- 46.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.432,24**	**- 43.100,00**	**- 40.800,00**	**- 42.700,00**	**- 50.200,00**	**- 46.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.388,07**	**- 43.100,00**	**- 40.800,00**	**- 42.700,00**	**- 50.200,00**	**- 46.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.388,07**	**- 43.100,00**	**- 40.800,00**	**- 42.700,00**	**- 50.200,00**	**- 46.700,00**
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)	- 34.388,07	- 43.100,00	- 40.800,00	- 42.700,00	- 50.200,00	- 46.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

121120 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Kommunalwahl und Europawahl 2024*
121120 . 763900	*Sonstige*	*Kommunalwahl 2024 und Bürgermeisterwahl 2024*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.665,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*13.665,00*	*13.550,00*	*13.550,00*	*13.550,00*	*13.550,00*	*13.550,00*
431900	*Sonstige*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,38	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*	*3.538,38*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	13.269,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*13.269,50*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.472,88**	**38.050,00**	**38.050,00**	**38.050,00**	**38.050,00**	**38.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.586,38	269.800,00	217.400,00	225.600,00	234.200,00	243.100,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*88.608,10*	*96.700,00*	*98.100,00*	*101.600,00*	*105.300,00*	*109.100,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*54.240,15*	*80.900,00*	*36.700,00*	*38.100,00*	*39.600,00*	*41.100,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.600,00*	*700,00*	*900,00*	*1.100,00*	*1.300,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*68.650,20*	*68.400,00*	*71.100,00*	*73.700,00*	*76.400,00*	*79.200,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.199,56*	*6.200,00*	*2.900,00*	*3.100,00*	*3.300,00*	*3.500,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.888,37*	*16.000,00*	*7.900,00*	*8.200,00*	*8.500,00*	*8.900,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.237,77	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*2.697,89*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*921,10*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwand für Wartung und Instandsetzung Geschwindigkeitsmeßanlagen*	*284,65*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.334,13*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	3.509,00	3.260,00	3.170,00	3.170,00	3.160,00	1.820,00
538100	*Fahrzeuge*	*2.003,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*670,00*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*414,00*	*150,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.092,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.090,00*	*1.090,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.689,00	36.300,00	36.320,00	36.320,00	36.320,00	36.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*744,57*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*199,40*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand für die Schädlingsbekämpfung u. a. Eichenprozessionsspinner*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*14.426,40*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	563100	*Büromaterial * Kosten Büromaterial Bundesdruckerei*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*1.675,10*	*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*	*450,31*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*985,78*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.220,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*207,44*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**255.022,15**	**318.160,00**	**265.690,00**	**273.890,00**	**282.480,00**	**290.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 224.549,27**	**- 280.110,00**	**- 227.640,00**	**- 235.840,00**	**- 244.430,00**	**- 251.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 224.549,27**	**- 280.110,00**	**- 227.640,00**	**- 235.840,00**	**- 244.430,00**	**- 251.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 224.549,27**	**- 280.110,00**	**- 227.640,00**	**- 235.840,00**	**- 244.430,00**	**- 251.990,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 221.936,47**	**- 276.850,00**	**- 224.470,00**	**- 232.670,00**	**- 241.270,00**	**- 250.170,00**
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		2.548,83					
	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*	*2.548,83*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.548,83**	**5.500,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.548,83**	**- 5.500,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 224.485,30**	**- 282.350,00**	**- 224.470,00**	**- 232.670,00**	**- 241.270,00**	**- 250.170,00**
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 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 221.936,47	- 276.850,00	- 224.470,00	- 232.670,00	- 241.270,00	- 250.170,00

*: 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*
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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.710,03	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*116.710,03*	*117.500,00*	*117.500,00*	*117.500,00*	*117.500,00*	*117.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*32,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,98					
442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*1.354,98*					
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00					
462900	*Sonstige*	*150,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**118.247,01**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.614,72	311.900,00	308.400,00	319.700,00	331.500,00	343.700,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*50.771,83*	*51.100,00*	*54.300,00*	*56.300,00*	*58.400,00*	*60.500,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*112.670,59*	*158.600,00*	*152.300,00*	*157.700,00*	*163.300,00*	*169.100,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*3.100,00*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.400,00*	*3.600,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*55.054,42*	*55.300,00*	*54.200,00*	*56.200,00*	*58.300,00*	*60.500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.616,74*	*12.300,00*	*11.800,00*	*12.300,00*	*12.800,00*	*13.300,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.501,14*	*31.500,00*	*32.800,00*	*34.000,00*	*35.300,00*	*36.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.708,07	72.950,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.235,78*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*815,15*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*431,99*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563100	*Büromaterial*	*112,22*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*2.013,44*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
563900	*Sonstiges*	*56.099,49*	*62.200,00*	*62.200,00*	*62.200,00*	*62.200,00*	*62.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**313.322,79**	**384.850,00**	**381.350,00**	**392.650,00**	**404.450,00**	**416.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 195.075,78**	**- 266.850,00**	**- 263.350,00**	**- 274.650,00**	**- 286.450,00**	**- 298.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 195.075,78**	**- 266.850,00**	**- 263.350,00**	**- 274.650,00**	**- 286.450,00**	**- 298.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 195.075,78**	**- 266.850,00**	**- 263.350,00**	**- 274.650,00**	**- 286.450,00**	**- 298.650,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 192.386,97**	**- 266.850,00**	**- 263.350,00**	**- 274.650,00**	**- 286.450,00**	**- 298.650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 192.386,97**	**- 266.850,00**	**- 263.350,00**	**- 274.650,00**	**- 286.450,00**	**- 298.650,00**
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**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192.386,97	- 266.850,00	- 263.350,00	- 274.650,00	- 286.450,00	- 298.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

122310 . 631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Meldeamtsgebühren*
122310 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Ausweislesegerät*
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	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.376,40	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*90.376,40*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**90.376,40**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.381,12	128.600,00	130.000,00	135.200,00	140.600,00	146.100,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*41.913,33*	*43.600,00*	*44.300,00*	*46.000,00*	*47.800,00*	*49.600,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*44.498,79*	*45.300,00*	*46.300,00*	*48.000,00*	*49.700,00*	*51.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*900,00*	*900,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.200,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*14.360,00*	*26.300,00*	*24.900,00*	*26.000,00*	*27.200,00*	*28.400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.444,21*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.800,00*	*4.000,00*	*4.200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.164,79*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.400,00*	*10.800,00*	*11.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.381,12**	**128.600,00**	**130.000,00**	**135.200,00**	**140.600,00**	**146.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.004,72**	**- 36.600,00**	**- 38.000,00**	**- 43.200,00**	**- 48.600,00**	**- 54.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.004,72**	**- 36.600,00**	**- 38.000,00**	**- 43.200,00**	**- 48.600,00**	**- 54.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.004,72**	**- 36.600,00**	**- 38.000,00**	**- 43.200,00**	**- 48.600,00**	**- 54.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.197,61**	**- 36.600,00**	**- 38.000,00**	**- 43.200,00**	**- 48.600,00**	**- 54.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22.197,61**	**- 36.600,00**	**- 38.000,00**	**- 43.200,00**	**- 48.600,00**	**- 54.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.197,61	- 36.600,00	- 38.000,00	- 43.200,00	- 48.600,00	- 54.100,00

*: 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.077,00	31.880,00	23.770,00	15.310,00	12.990,00	12.990,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*25.077,00*	*24.880,00*	*16.770,00*	*8.310,00*	*5.990,00*	*5.990,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,28	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*	*78,28*	*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	23.255,34	500,00	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*	*5.224,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
462700	*Versicherungserstattungen*	*17.696,84*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*334,50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.410,62**	**43.430,00**	**35.320,00**	**26.860,00**	**24.540,00**	**24.540,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.194,41	292.600,00	262.400,00	272.100,00	282.100,00	292.400,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*98.919,00*	*120.000,00*	*75.000,00*	*77.700,00*	*80.500,00*	*83.400,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*20.227,40*	*20.800,00*	*21.300,00*	*22.100,00*	*22.900,00*	*23.800,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.046,62*	*109.600,00*	*108.700,00*	*112.600,00*	*116.600,00*	*120.700,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.200,00*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.500,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*		*9.700,00*	*9.700,00*	*10.100,00*	*10.500,00*	*10.900,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*778,63*	*8.500,00*	*8.400,00*	*8.700,00*	*9.100,00*	*9.500,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.222,76*	*21.800,00*	*23.400,00*	*24.300,00*	*25.200,00*	*26.100,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*			*12.400,00*	*12.900,00*	*13.400,00*	*13.900,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*			*1.300,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.272,49	234.500,00	261.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00
522100	*Stromkosten*	*1.169,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*2.247,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
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*	*52.765,15*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*9.626,39*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*28.268,46*	*38.500,00*	*70.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*22.812,52*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*571,86*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Verdienstausfall Einsätze, Ausbildung etc.*	*62.812,11*	*65.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E11	Abschreibungen	135.451,00	143.040,00	103.390,00	62.530,00	49.790,00	44.150,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*730,00*	*730,00*	*340,00*	*50,00*		
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.635,00*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.580,00*	*1.520,00*	*1.520,00*
538100	*Fahrzeuge*	*80.779,00*	*80.350,00*	*62.660,00*	*42.680,00*	*31.560,00*	*31.560,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*15.340,00*	*5.000,00*			
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*48.123,00*	*40.800,00*	*29.830,00*	*14.430,00*	*12.920,00*	*9.810,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*390,00*	*390,00*	*130,00*			
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*3.794,00*	*3.790,00*	*3.790,00*	*3.790,00*	*3.790,00*	*1.260,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.795,57	176.920,00	180.610,00	186.110,00	180.610,00	180.610,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*29.998,40*	*37.500,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
561210	*Aufwendungen für Führerscheine*	*35.158,39*	*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*	*1.457,44*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*18.872,99*	*25.000,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*7.815,76*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*17.861,42*	*4.500,00*				
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*139,11*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563100	*Büromaterial*	*409,35*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*3.349,74*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*483,87*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*14.250,13*	*17.850,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*20.381,72*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*699,54*	*740,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.111,50*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
569300	*Repräsentationen*	*806,21*	*5.000,00*	*2.500,00*	*8.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**601.713,47**	**847.060,00**	**807.900,00**	**762.240,00**	**754.000,00**	**758.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 553.302,85**	**- 803.630,00**	**- 772.580,00**	**- 735.380,00**	**- 729.460,00**	**- 734.120,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 553.302,85**	**- 803.630,00**	**- 772.580,00**	**- 735.380,00**	**- 729.460,00**	**- 734.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.220,35**	**- 780,00**	**- 780,00**	**- 780,00**	**- 780,00**	**- 780,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 554.523,20**	**- 804.410,00**	**- 773.360,00**	**- 736.160,00**	**- 730.240,00**	**- 734.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 436.337,03**	**- 686.250,00**	**- 686.740,00**	**- 681.940,00**	**- 686.440,00**	**- 696.740,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.229,63	276.300,00	85.300,00	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* ** Pauschalisierte Zuwendung des Landes für den Brandschutz und die Allgemeinde Hilfe*	*85.229,63*	*85.300,00*	*85.300,00*	*85.300,00*	*85.300,00*	*85.300,00*
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*40.000,00*					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
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*	*1,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.230,63**	**276.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**	**85.300,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.053.387,07	1.845.000,00	115.000,00	835.000,00	885.000,00	85.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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 Feuerwerhrfahrzeuges LF 20 750.000,00 €* *Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeuges RW 1 800.000,00 €*	*929.584,63*	*1.740.000,00*		*750.000,00*	*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*	*52.199,17*	*40.000,00*	*20.000,00*	*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*	*55.236,08*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*16.367,19*	*20.000,00*	*50.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.053.387,07**	**1.845.000,00**	**115.000,00**	**835.000,00**	**885.000,00**	**85.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 817.156,44**	**- 1.568.700,00**	**- 29.700,00**	**- 749.700,00**	**- 799.700,00**	**300,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.253.493,47**	**- 2.254.950,00**	**- 716.440,00**	**- 1.431.640,00**	**- 1.486.140,00**	**- 696.440,00**
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 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 436.337,03	- 686.250,00	- 686.740,00	- 681.940,00	- 686.440,00	- 696.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

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 Feuerwerhrfahrzeuges 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.523,99	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.523,99*	*20.460,00*	*20.460,00*	*20.460,00*	*20.460,00*	*20.460,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
441200	*Mieten und Pachten*	*34,20*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,19	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*19,04*	*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*	*159,15*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.736,38**	**27.350,00**	**27.350,00**	**27.350,00**	**27.350,00**	**27.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.507,74	17.200,00	18.900,00	20.800,00	22.700,00	24.600,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*12.379,86*	*13.200,00*	*14.100,00*	*14.800,00*	*15.500,00*	*16.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*300,00*	*300,00*	*500,00*	*700,00*	*900,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*454,36*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.900,00*	*2.300,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.444,72*	*2.600,00*	*3.100,00*	*3.500,00*	*3.900,00*	*4.300,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*228,80*		*300,00*	*500,00*	*700,00*	*900,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.507,94	69.550,00	79.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
522100	*Stromkosten*	*20.312,73*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*2.982,06*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
522400	*Abfallgebühren*	*1.137,25*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*11.421,60*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
522520	*Heizkosten - Pellets*	*4.601,46*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522540	*Heizkosten - Gas*	*4.199,41*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*8,58*					
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*27.144,79*	*21.550,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2025/2026/2027: Sanierung Flachdach*	*4.217,36*		*10.000,00*			
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*482,70*	*1.250,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
E11	Abschreibungen	49.682,36	48.790,00	47.910,00	47.190,00	45.040,00	44.680,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*44.119,75*	*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*	*772,00*	*780,00*	*700,00*	*70,00*	*10,00*	
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.035,61*	*3.090,00*	*2.290,00*	*2.230,00*	*460,00*	*110,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*343,00*	*350,00*	*350,00*	*320,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.200,97	10.410,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00
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*	*2.100,99*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.010,79*	*3.910,00*	*5.160,00*	*5.160,00*	*5.160,00*	*5.160,00*
568100	*Grundsteuer*	*89,19*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**147.899,01**	**145.950,00**	**158.170,00**	**149.350,00**	**149.100,00**	**150.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 127.162,63**	**- 118.600,00**	**- 130.820,00**	**- 122.000,00**	**- 121.750,00**	**- 123.290,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 127.162,63**	**- 118.600,00**	**- 130.820,00**	**- 122.000,00**	**- 121.750,00**	**- 123.290,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.845,86**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 133.008,49**	**- 122.100,00**	**- 134.320,00**	**- 125.500,00**	**- 125.250,00**	**- 126.790,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 109.714,67**	**- 93.770,00**	**- 106.870,00**	**- 98.770,00**	**- 100.670,00**	**- 102.570,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.380,00			1.800.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				*1.800.000,00*	*1.800.000,00*	*2.500.000,00*
	681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	*27.380,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.380,00**			**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**2.500.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.371,88	120.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	*48.371,88*	*120.000,00*	*300.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*3.100.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.371,88**	**120.000,00**	**300.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**3.100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.991,88**	**- 120.000,00**	**- 300.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 600.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 130.706,55**	**- 213.770,00**	**- 406.870,00**	**- 298.770,00**	**- 300.670,00**	**- 702.570,00**
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)	- 109.714,67	- 93.770,00	- 106.870,00	- 98.770,00	- 100.670,00	- 102.570,00

*: 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*	*2025/2026/2027: Sanierung Flachdach*
126212 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Wohnung Feuerwehrhaus*
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	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.724,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.730,00	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*	*960,00*	*960,00*
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230,00	10.850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
*541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Jahreszuschuss Vereine - DLRG*	*230,00*	*250,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
*541900 an Sonstige * Zuschuss DLRG Einsatzfahrzeug*		*10.600,00*				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.954,00**	**12.590,00**	**2.340,00**	**2.340,00**	**2.330,00**	**2.330,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.954,00**	**- 12.590,00**	**- 2.340,00**	**- 2.340,00**	**- 2.330,00**	**- 2.330,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 1.954,00**	**- 12.590,00**	**- 2.340,00**	**- 2.340,00**	**- 2.330,00**	**- 2.330,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 1.954,00**	**- 12.590,00**	**- 2.340,00**	**- 2.340,00**	**- 2.330,00**	**- 2.330,00**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 230,00**	**- 10.850,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.707,25					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*2.707,25*					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.707,25**					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.355,78	10.000,00	22.000,00	60.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*607,63*		*22.000,00*	*60.000,00*		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	*20.748,15*	*10.000,00*				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.355,78**	**10.000,00**	**22.000,00**	**60.000,00**		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.648,53**	**- 10.000,00**	**- 22.000,00**	**- 60.000,00**		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 18.878,53**	**- 20.850,00**	**- 22.600,00**	**- 60.600,00**	**- 600,00**	**- 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	- 10.850,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	**Allgemeine Schulverwaltung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*1.688,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.688,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.323,60	21.400,00	52.300,00	54.600,00	56.900,00	59.200,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*			*20.600,00*	*21.400,00*	*22.200,00*	*23.000,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.294,13*	*16.500,00*	*6.600,00*	*6.900,00*	*7.200,00*	*7.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*300,00*	*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*23.100,00*	*24.000,00*	*24.900,00*	*25.800,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.572,14*	*1.300,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.457,33*	*3.300,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,48	1.750,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523231	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I*	*541,48*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.167,63	26.390,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*5.236,00*					
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*22.544,09*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*387,54*	*390,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.032,71**	**49.540,00**	**80.760,00**	**83.060,00**	**85.360,00**	**87.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.344,71**	**- 47.540,00**	**- 78.760,00**	**- 81.060,00**	**- 83.360,00**	**- 85.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.344,71**	**- 47.540,00**	**- 78.760,00**	**- 81.060,00**	**- 83.360,00**	**- 85.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.344,71**	**- 47.540,00**	**- 78.760,00**	**- 81.060,00**	**- 83.360,00**	**- 85.660,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53.344,71**	**- 47.540,00**	**- 78.760,00**	**- 81.060,00**	**- 83.360,00**	**- 85.660,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.758,33					
681450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*18.758,33*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.758,33**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	626,52	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*	*626,52*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**626,52**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.131,81**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35.212,90**	**- 50.540,00**	**- 81.760,00**	**- 84.060,00**	**- 86.360,00**	**- 88.660,00**
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)	- 53.344,71	- 47.540,00	- 78.760,00	- 81.060,00	- 83.360,00	- 85.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

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.*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2010 Allgemeine Schulverwaltung:		
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**	**2027**

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 Bidlungsauftrages.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetze / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler/innen / Lehrer/innen / Eltern / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.817,01	176.090,00	173.690,00	173.690,00	171.920,00	163.050,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*21.540,09*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*	*29.500,00*
414422	*vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen*	*2.911,20*	*5.800,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* ** Spenden von Unternehmen für den Schulbetrieb*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*140.365,72*	*140.290,00*	*140.290,00*	*140.290,00*	*138.520,00*	*129.650,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419,84	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.419,84*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	*Sonstige* ** Heizkostenerstattung aus Nahwärme Grundschule*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.066,54	9.250,00	10.050,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*8.066,54*	*9.150,00*	*9.950,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*
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**	**174.303,39**	**188.190,00**	**186.590,00**	**186.940,00**	**185.170,00**	**176.300,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.053,68	312.400,00	344.200,00	357.100,00	370.500,00	384.200,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete*	*1.548,00*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*252.824,75*	*241.000,00*	*261.900,00*	*271.100,00*	*280.700,00*	*290.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*4.800,00*	*5.300,00*	*5.700,00*	*6.100,00*	*6.500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.847,14*	*18.700,00*	*20.300,00*	*21.200,00*	*22.100,00*	*23.000,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*59.540,45*	*47.900,00*	*56.300,00*	*58.500,00*	*60.800,00*	*63.100,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*293,34*		*400,00*	*600,00*	*800,00*	*1.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.828,75	213.450,00	215.450,00	215.450,00	215.450,00	215.450,00
522100	*Stromkosten*	*39.231,71*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*8.974,41*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
522400	*Abfallgebühren*	*2.721,49*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*3.550,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*35.407,76*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
522520	*Heizkosten - Pellets*	*30.440,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
522530	*Heizkosten - Strom*	*130,00*	*1.500,00*	*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*	*2.026,44*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*45.576,97*	*45.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*
523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*4.594,11*					
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*	*15.073,11*	*12.650,00*	*12.650,00*	*12.650,00*	*12.650,00*	*12.650,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.369,72*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*26,00*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*105,69*	*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*	*15.916,09*	*20.000,00*	*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*	*5.888,37*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*						
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleine Anschaffungen Grundschule*	*1.346,88*	*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*		*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E11	Abschreibungen	298.119,34	294.120,00	293.580,00	289.530,00	284.090,00	264.990,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*236.774,07*	*234.150,00*	*233.750,00*	*231.910,00*	*228.390,00*	*210.640,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*714,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	538100	*Fahrzeuge*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*450,00*		
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*38.335,00*	*38.350,00*	*38.350,00*	*38.350,00*	*38.340,00*	*38.340,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*20.496,27*	*19.100,00*	*18.960,00*	*18.100,00*	*16.640,00*	*15.290,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.577,00	15.490,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*362,42*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*605,59*					
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*708,26*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*68,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*7,69*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*3.976,30*	*4.150,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.848,34*	*10.300,00*	*13.270,00*	*13.270,00*	*13.270,00*	*13.270,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**852.578,77**	**835.460,00**	**872.440,00**	**881.290,00**	**889.250,00**	**883.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 678.275,38**	**- 647.270,00**	**- 685.850,00**	**- 694.350,00**	**- 704.080,00**	**- 707.550,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 678.275,38**	**- 647.270,00**	**- 685.850,00**	**- 694.350,00**	**- 704.080,00**	**- 707.550,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.953,50**	**- 10.970,00**	**- 10.970,00**	**- 10.970,00**	**- 10.970,00**	**- 10.970,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 693.228,88**	**- 658.240,00**	**- 696.820,00**	**- 705.320,00**	**- 715.050,00**	**- 718.520,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 539.603,94**	**- 504.410,00**	**- 543.530,00**	**- 556.080,00**	**- 569.480,00**	**- 583.180,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		128.470,58					
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*128.470,58*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**128.470,58**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		186.237,35	344.000,00	282.000,00			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Whiteboards etc.*		*77.000,00*	*22.000,00*			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*47.000,00*	*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*	*8.492,79*					
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*148.233,51*	*220.000,00*	*230.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- **	*29.511,05*		*10.000,00*			
		** Erneuerung von Spielgeräten*						
		** Erstellung Zaunanlage Bolzplatz*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**186.237,35**	**344.000,00**	**282.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 57.766,77**	**- 344.000,00**	**- 282.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 597.370,71**	**- 848.410,00**	**- 825.530,00**	**- 556.080,00**	**- 569.480,00**	**- 583.180,00**
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**		**38,99**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**38,99**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**38,99**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 539.603,94	- 504.410,00	- 543.530,00	- 556.080,00	- 569.480,00	- 583.180,00

*: 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 Verwaltungkostenerstattung*
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 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002, SchulPC mit Software*
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 Verwaltungkostenerstattung*
211012 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Hausmeistergeräte Einseitige Deckungsfähikeit 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 . 724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Schwimmunterricht*
211012 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule*
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*
211013 . 632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihe/Schadenersatz*
211013 . 642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Schulbuchausleihe Verwaltungkostenerstattung*
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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:		
211013 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brürostühle, W-Lan-Verstärker*
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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.664,59	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.664,59*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*	*16.670,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441200	*Mieten und Pachten*	*686,40*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.931,47	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Kostenerstattung Landkreis für schulische Nutzung Baldenauhalle*	*26.054,71*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*3.876,76*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.282,46**	**46.370,00**	**46.370,00**	**46.370,00**	**46.370,00**	**46.370,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.813,54	39.200,00	41.400,00	43.100,00	44.800,00	46.500,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*32.507,62*	*30.300,00*	*31.600,00*	*32.800,00*	*34.000,00*	*35.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*600,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*	*900,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.317,35*	*2.300,00*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.988,57*	*6.000,00*	*6.800,00*	*7.100,00*	*7.400,00*	*7.700,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.684,61	43.000,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
522100	*Stromkosten*	*9.316,14*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*4.948,17*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522400	*Abfallgebühren*	*2.079,74*	*2.000,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	522590	*Heizkosten - sonstige * Heizkostenerstattung an den Landkreis*	*7.556,29*	*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*	*8.723,22*	*6.000,00*	*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*		*10.000,00*				
	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*		*4.000,00*	*3.000,00*	*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*	*1.061,05*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E11		Abschreibungen	33.427,81	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	29.730,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*33.427,81*	*33.430,00*	*33.430,00*	*33.430,00*	*33.430,00*	*29.730,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.309,86	5.600,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.309,86*	*5.600,00*	*7.250,00*	*7.250,00*	*7.250,00*	*7.250,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.235,82**	**121.230,00**	**118.630,00**	**120.330,00**	**122.030,00**	**120.030,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.953,36**	**- 74.860,00**	**- 72.260,00**	**- 73.960,00**	**- 75.660,00**	**- 73.660,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.953,36**	**- 74.860,00**	**- 72.260,00**	**- 73.960,00**	**- 75.660,00**	**- 73.660,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 65.953,36**	**- 74.860,00**	**- 72.260,00**	**- 73.960,00**	**- 75.660,00**	**- 73.660,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.132,71**	**- 58.100,00**	**- 55.500,00**	**- 57.200,00**	**- 58.900,00**	**- 60.600,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00			
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*45.000,00*			
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**45.000,00**			
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	6.136,55		90.000,00			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*6.136,55*		*90.000,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.136,55**		**90.000,00**			
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.136,55**		**- 45.000,00**			
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 43.269,26**	**- 58.100,00**	**- 100.500,00**	**- 57.200,00**	**- 58.900,00**	**- 60.600,00**
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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.132,71	- 58.100,00	- 55.500,00	- 57.200,00	- 58.900,00	- 60.600,00

*: 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						
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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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:
2411	**Schülerbeförderung**	**2027**

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 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524100 Schülerbeförderungskosten						
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	*9.335,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.335,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.335,00**	**- 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**	**- 9.335,00**	**- 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)**	**- 9.335,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.315,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.315,00**	**- 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)	- 13.315,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	**Sonstige schulische Aufgaben**	**2027**

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 Ganztagsschule 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 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.718,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	29.925,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
435101	*Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag*	*8.855,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
435102	*Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach*	*1.225,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
435103	*Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid*	*19.845,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.643,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.548,39	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
524200	*Essenskosten*	*34.581,62*	*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*	*1.445,01*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
524506	*Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Haag*	*144,03*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
524508	*Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Morscheid*	*377,73*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Kleinere Anschaffungen für die betreuenden Grundschulen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.745,61	111.800,00	118.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
541511	*Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Haag* ** Aufwand Betreuungskosten - GS Haag*	*24.911,40*	*27.500,00*	*29.500,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
541512	*Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morbach* ** Aufwand Betreuungskosten - GS Morbach*	*2.768,40*	*4.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
541513	*Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morscheid* ** Aufwand Betreuungskosten - GS Morscheid*	*73.065,81*	*80.000,00*	*82.500,00*	*80.000,00*	*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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**137.294,00**	**147.600,00**	**154.600,00**	**157.600,00**	**157.600,00**	**157.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97.651,00**	**- 103.100,00**	**- 110.100,00**	**- 113.100,00**	**- 113.100,00**	**- 113.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 97.651,00**	**- 103.100,00**	**- 110.100,00**	**- 113.100,00**	**- 113.100,00**	**- 113.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 97.651,00**	**- 103.100,00**	**- 110.100,00**	**- 113.100,00**	**- 113.100,00**	**- 113.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 89.719,43**	**- 103.100,00**	**- 110.100,00**	**- 113.100,00**	**- 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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 89.719,43**	**- 103.100,00**	**- 110.100,00**	**- 113.100,00**	**- 113.100,00**	**- 113.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.719,43	- 103.100,00	- 110.100,00	- 113.100,00	- 113.100,00	- 113.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

243001 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*2018 GS Haag*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2510	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum**	**2027**

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 Belginum zum Erhalt und Darstellung der Grabungen im Vicus Belginum.

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.170,39	28.940,00	30.940,00	29.440,00	29.440,00	29.220,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*6.672,00*		*5.000,00*	*3.500,00*	*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*	*1.500,00*
	*414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Förderung Museumsverband, Banken und Vereine*	*3.000,00*	*3.000,00*				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*24.498,39*	*24.440,00*	*24.440,00*	*24.440,00*	*24.440,00*	*24.220,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.074,00	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	*9.074,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.317,47	9.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*6.167,47*	*8.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	441200 Mieten und Pachten	*150,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	441900 Sonstige		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.561,86**	**47.540,00**	**47.540,00**	**46.040,00**	**46.040,00**	**45.820,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.617,67	333.300,00	339.300,00	351.400,00	364.000,00	376.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*252.764,27*	*257.600,00*	*258.200,00*	*267.300,00*	*276.700,00*	*286.400,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*5.200,00*	*5.200,00*	*5.400,00*	*5.600,00*	*5.800,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*18.381,57*	*19.400,00*	*20.000,00*	*20.700,00*	*21.500,00*	*22.300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*55.082,93*	*51.100,00*	*55.500,00*	*57.500,00*	*59.600,00*	*61.700,00*
	509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*388,90*		*400,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.645,64	84.800,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
	522100	*Stromkosten*	*8.361,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*651,96*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	522400	*Abfallgebühren*	*355,09*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	522530	*Heizkosten - Strom*	*- 12.246,36*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.343,55*	*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*	*2.756,48*	*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*	*7.062,27*					
	523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*		*18.700,00*				
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.341,75*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige*	*1.148,78*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*650,82*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*80,17*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*4.365,02*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Sonderausstellungen*	*32.037,31*	*22.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	524910	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt*	*737,80*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		30.973,99	30.920,00	30.920,00	30.890,00	30.850,00	30.580,00
	534400	*mit Kulturanlagen*	*30.272,99*	*30.280,00*	*30.280,00*	*30.280,00*	*30.280,00*	*30.280,00*
	537100	*Kunstgegenstände*	*570,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*250,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*131,00*	*140,00*	*140,00*	*110,00*	*70,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.296,47	25.350,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.163,00*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*637,87*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.102,20*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*756,84*	*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*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*69,97*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563100	*Büromaterial*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*	*3.375,42*	*8.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*924,25*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp*	*558,48*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*4.708,44*	*6.000,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**423.533,77**	**474.370,00**	**461.570,00**	**473.640,00**	**486.200,00**	**498.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 373.971,91**	**- 426.830,00**	**- 414.030,00**	**- 427.600,00**	**- 440.160,00**	**- 453.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 373.971,91**	**- 426.830,00**	**- 414.030,00**	**- 427.600,00**	**- 440.160,00**	**- 453.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.602,17**	**- 8.460,00**	**- 8.460,00**	**- 8.460,00**	**- 8.460,00**	**- 8.460,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 381.574,08**	**- 435.290,00**	**- 422.490,00**	**- 436.060,00**	**- 448.620,00**	**- 461.470,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 363.058,19**	**- 428.810,00**	**- 416.010,00**	**- 429.610,00**	**- 442.210,00**	**- 455.110,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			12.000,00	130.000,00			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*		*12.000,00*	*130.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**12.000,00**	**130.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 12.000,00**	**- 130.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 363.058,19**	**- 440.810,00**	**- 546.010,00**	**- 429.610,00**	**- 442.210,00**	**- 455.110,00**
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)		- 363.058,19	- 428.810,00	- 416.010,00	- 429.610,00	- 442.210,00	- 455.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

251001 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Drucker*
251001 . 762410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen*	*EDV-Budget*
251001 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*EDV-Budget*
251001 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
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 Belginum*
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*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	**Hunsrücker Holzmuseum**	**2027**

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 "Hunsrücker Holzmuseum".

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.560,19	8.510,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.560,19*	*8.510,00*	*8.330,00*	*8.330,00*	*8.330,00*	*8.330,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443,50	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*	*4.443,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200	*Mieten und Pachten*	*1.050,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*6.000,00*	*5.000,00*	*25.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.053,69**	**20.110,00**	**18.930,00**	**38.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.131,63	27.400,00	34.300,00	35.800,00	37.400,00	39.000,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.665,05*	*21.200,00*	*25.900,00*	*26.900,00*	*27.900,00*	*28.900,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*400,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*983,87*	*1.600,00*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.200,00*	*2.300,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.220,06*	*4.200,00*	*5.600,00*	*5.800,00*	*6.100,00*	*6.400,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*262,65*		*300,00*	*400,00*	*500,00*	*600,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.549,80	38.900,00	49.400,00	64.400,00	29.400,00	29.400,00
522100	*Stromkosten*	*4.001,31*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*667,18*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
522400	*Abfallgebühren*	*355,09*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*5.013,42*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
522530	*Heizkosten - Strom*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*378,09*	*300,00*	*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*	*4.602,22*	*500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*		*10.000,00*				
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*538,35*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*7.994,14*	*12.000,00*	*30.000,00*	*45.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen		16.849,25	16.700,00	16.250,00	16.250,00	16.120,00	16.070,00
	534400	*mit Kulturanlagen*	*16.666,25*	*16.520,00*	*16.070,00*	*16.070,00*	*16.070,00*	*16.070,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*183,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*50,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.655,10	10.820,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*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*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	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*	*154,63*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563100	*Büromaterial*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*106,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*570,28*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.055,79*	*1.400,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**76.185,78**	**93.820,00**	**111.170,00**	**127.670,00**	**94.140,00**	**95.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 62.132,09**	**- 73.710,00**	**- 92.240,00**	**- 88.740,00**	**- 75.210,00**	**- 76.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 62.132,09**	**- 73.710,00**	**- 92.240,00**	**- 88.740,00**	**- 75.210,00**	**- 76.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 90,45**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 62.222,54**	**- 73.710,00**	**- 92.240,00**	**- 88.740,00**	**- 75.210,00**	**- 76.760,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 58.434,12**	**- 65.520,00**	**- 84.320,00**	**- 80.820,00**	**- 67.420,00**	**- 69.020,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.650,00					
	681490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*28.650,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.650,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.656,44					
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*25.656,44*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.656,44**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.993,56**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 55.440,56**	**- 65.520,00**	**- 84.320,00**	**- 80.820,00**	**- 67.420,00**	**- 69.020,00**
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 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.434,12	- 65.520,00	- 84.320,00	- 80.820,00	- 67.420,00	- 69.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

252101 . 762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*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 . 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	1.258,00	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	*1.258,00*	*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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	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	5.384,48	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Nebekostenerstattung Holzvermarktungsorganisation*	*5.384,48*	*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**	**31.057,48**	**32.320,00**	**32.320,00**	**32.320,00**	**32.320,00**	**32.320,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.173,18	27.900,00	29.300,00	30.700,00	32.100,00	33.500,00
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*5.400,00*					
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*17.147,06*	*22.800,00*	*23.500,00*	*24.400,00*	*25.300,00*	*26.200,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*300,00*	*400,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*115,98*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.878,26*	*3.500,00*	*3.900,00*	*4.100,00*	*4.300,00*	*4.500,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.523,88*					
	509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*108,00*		*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.564,19	21.150,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
	522100	*Stromkosten*	*7.245,65*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*543,03*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	522400	*Abfallgebühren*	*431,06*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	522510	*Heizkosten - Öl*	*4.534,99*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.193,11*					
	523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.336,70*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523134	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen * Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation*		*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*	*279,65*	*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	15.802,23	13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00
	534400	*mit Kulturanlagen*	*15.802,23*	*13.390,00*	*13.390,00*	*13.390,00*	*13.390,00*	*13.390,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.875,13	6.470,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
	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*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563100	*Büromaterial*		*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*	*653,10*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*323,44*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.975,58*	*2.600,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	568100 Grundsteuer	*603,01*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.414,73**	**68.910,00**	**72.060,00**	**73.460,00**	**74.860,00**	**76.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.357,25**	**- 36.590,00**	**- 39.740,00**	**- 41.140,00**	**- 42.540,00**	**- 43.940,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.357,25**	**- 36.590,00**	**- 39.740,00**	**- 41.140,00**	**- 42.540,00**	**- 43.940,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.290,00**	**- 4.290,00**	**- 4.290,00**	**- 4.290,00**	**- 4.290,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35.357,25**	**- 40.880,00**	**- 44.030,00**	**- 45.430,00**	**- 46.830,00**	**- 48.230,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.440,40**	**- 28.510,00**	**- 31.660,00**	**- 33.060,00**	**- 34.460,00**	**- 35.860,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.440,40**	**- 28.510,00**	**- 31.660,00**	**- 33.060,00**	**- 34.460,00**	**- 35.860,00**
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)	- 17.440,40	- 28.510,00	- 31.660,00	- 33.060,00	- 34.460,00	- 35.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2522 Deutsches Telefonmuseum:

252201 . 724700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.440,00	8.580,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*8.440,00*	*8.580,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.440,00**	**8.580,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.440,00**	**- 8.580,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.440,00**	**- 8.580,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.440,00**	**- 8.580,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.440,00**	**- 8.580,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.440,00**	**- 8.580,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**	**- 10.300,00**
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)	- 8.440,00	- 8.580,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00

*: 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.033,00	1.750,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.033,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*2.000,00*	*2.250,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.033,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**2.000,00**	**2.250,00**	**2.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.033,00**	**- 1.750,00**	**- 1.750,00**	**- 2.000,00**	**- 2.250,00**	**- 2.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.033,00**	**- 1.750,00**	**- 1.750,00**	**- 2.000,00**	**- 2.250,00**	**- 2.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.033,00**	**- 1.750,00**	**- 1.750,00**	**- 2.000,00**	**- 2.250,00**	**- 2.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.204,00**	**- 1.750,00**	**- 1.750,00**	**- 2.000,00**	**- 2.250,00**	**- 2.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.204,00**	**- 1.750,00**	**- 1.750,00**	**- 2.000,00**	**- 2.250,00**	**- 2.500,00**
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)	- 1.204,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 2.000,00	- 2.250,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.254,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land * laufende Landesförderung Volkshochschule (VHS)*	*2.254,56*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
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**	**2.254,56**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.419,71	15.200,00	16.700,00	17.700,00	18.700,00	19.700,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*2.625,64*	*2.700,00*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.400,00*	*3.600,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*8.037,25*	*8.500,00*	*9.200,00*	*9.600,00*	*10.000,00*	*10.400,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*200,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*	*500,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*8.355,90*	*1.400,00*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.900,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*622,88*	*700,00*	*700,00*	*800,00*	*900,00*	*1.000,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.778,04*	*1.700,00*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.200,00*	*2.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	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*	*10.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.419,71**	**29.200,00**	**30.700,00**	**31.700,00**	**32.700,00**	**33.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.165,15**	**- 22.600,00**	**- 24.100,00**	**- 25.100,00**	**- 26.100,00**	**- 27.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.165,15**	**- 22.600,00**	**- 24.100,00**	**- 25.100,00**	**- 26.100,00**	**- 27.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.165,15**	**- 22.600,00**	**- 24.100,00**	**- 25.100,00**	**- 26.100,00**	**- 27.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.170,18**	**- 22.600,00**	**- 24.100,00**	**- 25.100,00**	**- 26.100,00**	**- 27.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.170,18**	**- 22.600,00**	**- 24.100,00**	**- 25.100,00**	**- 26.100,00**	**- 27.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.170,18	- 22.600,00	- 24.100,00	- 25.100,00	- 26.100,00	- 27.100,00

*: 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						
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:
2811	**Kulturzentrum Archäologiepark Belginum**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*10.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.346,40	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*220,65*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
		** Erträge aus Fremdveranstaltungen*						
	442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*51.125,75*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
		** Erträge aus Eigenveranstaltungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**61.846,40**	**50.000,00**	**50.300,00**	**50.300,00**	**50.300,00**	**50.300,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.424,00	223.050,00	242.550,00	212.550,00	212.550,00	212.550,00
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*345,93*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*505,67*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.002,84*	*8.050,00*	*9.550,00*	*9.550,00*	*9.550,00*	*9.550,00*
	529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*227.874,56*	*165.000,00*	*180.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
		** Aufwand für Eigenveranstaltungen*						
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*23.695,00*	*47.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
		** Aufwand für Kooperationsveranstaltungen*						
E11	Abschreibungen		3.806,00	5.110,00	4.290,00	3.280,00	2.960,00	2.960,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*62,00*	*1.570,00*	*770,00*	*60,00*		
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.556,00*	*3.520,00*	*3.520,00*	*3.220,00*	*2.960,00*	*2.960,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*188,00*	*20,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.110,99	3.640,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
	541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*570,99*	*2.100,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
	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		57.002,28	66.010,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	562200	*Leasing*	*5.396,04*	*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*	*1.570,49*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563602	*Öffentlichkeitsarbeit - Werbung*	*35.489,60*	*37.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
		** Aufwand für Medialleistungen*						
	563604	*Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV*	*2.606,26*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
		** Aufwand für Informations- und Prospektmaterial*						
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*985,78*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.220,00*
	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*	*770,64*	*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*
	569300	*Repräsentationen*	*451,94*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
		** Aufwand für den Volkstrauertag*						
	569900	*Sonstige*	*9.449,53*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
		** Aufwand für Ehrenamtstag*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**318.343,27**	**297.810,00**	**322.760,00**	**291.750,00**	**291.430,00**	**291.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 256.496,87**	**- 247.810,00**	**- 272.460,00**	**- 241.450,00**	**- 241.130,00**	**- 241.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 256.496,87**	**- 247.810,00**	**- 272.460,00**	**- 241.450,00**	**- 241.130,00**	**- 241.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.002,48**	**- 3.250,00**	**- 3.250,00**	**- 3.250,00**	**- 3.250,00**	**- 3.250,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 261.499,35**	**- 251.060,00**	**- 275.710,00**	**- 244.700,00**	**- 244.380,00**	**- 244.380,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 245.708,29**	**- 245.950,00**	**- 271.420,00**	**- 241.420,00**	**- 241.420,00**	**- 241.420,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Instrumentenzuschüsse*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.358,72	17.000,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	*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 * Möblierung im Belginum*	*13.092,93*	*4.000,00*	*12.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*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 * Präsentations- und Veranstaltungequipment*	*7.265,79*	*5.000,00*	*20.000,00*	*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 * Repräsentationen Innen und Außenbereich Infotafeln, Schildersysteme*		*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.358,72**	**20.000,00**	**40.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.358,72**	**- 20.000,00**	**- 40.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 266.067,01**	**- 265.950,00**	**- 311.420,00**	**- 256.420,00**	**- 256.420,00**	**- 256.420,00**
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)	- 245.708,29	- 245.950,00	- 271.420,00	- 241.420,00	- 241.420,00	- 241.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:		
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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,82	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*119,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524901 Aufwand für Martinsbrezeln	*3.104,32*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.520,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.223,82**	**3.020,00**	**3.020,00**	**3.020,00**	**3.020,00**	**3.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.223,82**	**- 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**	**- 3.223,82**	**- 3.020,00**	**- 3.020,00**	**- 3.020,00**	**- 3.020,00**	**- 3.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.580,11**	**- 10.580,00**	**- 10.580,00**	**- 10.580,00**	**- 10.580,00**	**- 10.580,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.803,93**	**- 13.600,00**	**- 13.600,00**	**- 13.600,00**	**- 13.600,00**	**- 13.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.600,13**	**- 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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.600,13**	**- 13.600,00**	**- 13.600,00**	**- 13.600,00**	**- 13.600,00**	**- 13.600,00**
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)	- 18.600,13	- 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,00	1.860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erträge aus Seniorenveranstaltungen*	*1.485,00*	*1.860,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.485,00**	**1.860,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.181,03	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00	31.810,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*13.871,43*	*18.810,00*	*18.810,00*	*18.810,00*	*18.810,00*	*18.810,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen*	*7.309,60*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.181,03**	**31.810,00**	**31.810,00**	**31.810,00**	**31.810,00**	**31.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.696,03**	**- 29.950,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.696,03**	**- 29.950,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.696,03**	**- 29.950,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.279,39**	**- 29.950,00**	**- 30.310,00**	**- 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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.279,39**	**- 29.950,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**	**- 30.310,00**
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)	- 20.279,39	- 29.950,00	- 30.310,00	- 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**	**2027**

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 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	2.280,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.930,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*2.280,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*1.930,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.280,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.280,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 1.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.280,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 1.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.280,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 1.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.238,26					
	781900 an Sonstige	*9.238,26*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.238,26**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.238,26**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.238,26**					
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)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	6.713,84	4.700,00	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*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	421131	*Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII*	*6.713,84*	*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*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	250,00					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*250,00*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.963,84**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.523,70	159.000,00	133.300,00	139.100,00	145.000,00	151.100,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*37.052,83*	*61.500,00*	*42.600,00*	*44.300,00*	*46.000,00*	*47.800,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*40.506,43*	*41.800,00*	*52.200,00*	*54.200,00*	*56.200,00*	*58.300,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*800,00*	*1.100,00*	*1.400,00*	*1.700,00*	*2.000,00*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*46.793,01*	*43.400,00*	*22.200,00*	*23.200,00*	*24.200,00*	*25.200,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.139,25*	*3.200,00*	*4.000,00*	*4.300,00*	*4.600,00*	*4.900,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.032,18*	*8.300,00*	*11.200,00*	*11.700,00*	*12.300,00*	*12.900,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.436,51	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte * 75% Erstattung Gde an Landkreis*	*10.186,87*	*16.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	554241	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige*	*4.249,64*	*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
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.960,21**	**180.350,00**	**158.650,00**	**164.450,00**	**170.350,00**	**176.450,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 143.996,37**	**- 175.650,00**	**- 153.950,00**	**- 159.750,00**	**- 165.650,00**	**- 171.750,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 143.996,37**	**- 175.650,00**	**- 153.950,00**	**- 159.750,00**	**- 165.650,00**	**- 171.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 143.996,37**	**- 175.650,00**	**- 153.950,00**	**- 159.750,00**	**- 165.650,00**	**- 171.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.806,17**	**- 175.650,00**	**- 153.950,00**	**- 159.750,00**	**- 165.650,00**	**- 171.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 146.806,17**	**- 175.650,00**	**- 153.950,00**	**- 159.750,00**	**- 165.650,00**	**- 171.750,00**
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**	**- 913,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 913,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 913,00**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.806,17	- 175.650,00	- 153.950,00	- 159.750,00	- 165.650,00	- 171.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**2027**

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 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E3	Erträge der sozialen Sicherung	26.503,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * 100% Erst. Landkreis an Gde - GruSi Alter u. Emi mit Kv u. Pv*	*1.071,19*	*2.000,00*	*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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter*	*432,57*					
	421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi*	*25.000,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26.503,76**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.297,97	25.100,00	1.000,00	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*	*341,53*					
	554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte * 100% Erst. Gde an Landkreis - GruSi Alter u. Emi mit Kv und Pv.*	*956,44*	*25.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.297,97**	**25.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**25.205,79**	**- 23.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**25.205,79**	**- 23.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**25.205,79**	**- 23.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.914,68**	**- 23.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.914,68**	**- 23.100,00**	**1.000,00**	**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)		- 1.914,68	- 23.100,00	1.000,00	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)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						
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:
3121	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.196,30					
	426300 von Landkreisen	*7.196,30*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.196,30**					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.727,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	552100 an Landkreise	*36.727,11*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.727,11**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.530,81**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.530,81**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.530,81**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.039,22**	**- 40.000,00**	**- 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**	**- 30.039,22**	**- 40.000,00**	**- 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)	- 30.039,22	- 40.000,00	- 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.100,00				
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*4.100,00*				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	62.866,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*55.610,98*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*
421120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung * Erstattung Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
421320	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*4.354,70*	*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*	*2.824,30*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
421920	*Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*77,00*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.875,53	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
432290	*Entgelte - Sonstiges*	*114.875,53*	*130.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**177.742,51**	**214.100,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.069,33	42.200,00	40.300,00	42.000,00	43.800,00	45.600,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*13.201,77*	*15.600,00*	*15.200,00*	*15.800,00*	*16.400,00*	*17.000,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.126,57*	*10.500,00*	*13.100,00*	*13.600,00*	*14.100,00*	*14.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*200,00*	*300,00*	*400,00*	*500,00*	*600,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*11.698,22*	*13.000,00*	*7.900,00*	*8.200,00*	*8.500,00*	*8.800,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*784,79*	*800,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.257,98*	*2.100,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*3.100,00*	*3.300,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.264,55	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)*	*7.303,33*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) * Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
557101	*Kosten der Unterkunft Asylbewerber*	*163.431,88*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
558100	*Leistungen nach dem AsylblG * Erstattung Asylbewerber Einnahmen an Landkreis*	*9.529,34*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.317,36					
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Maßnahmen aus Intergrationspauschale*	*4.317,36*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**222.651,24**	**228.200,00**	**226.300,00**	**228.000,00**	**229.800,00**	**231.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.908,73**	**- 14.100,00**	**23.700,00**	**22.000,00**	**20.200,00**	**18.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.908,73**	**- 14.100,00**	**23.700,00**	**22.000,00**	**20.200,00**	**18.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 44.908,73**	**- 14.100,00**	**23.700,00**	**22.000,00**	**20.200,00**	**18.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.204,76**	**- 14.100,00**	**23.700,00**	**22.000,00**	**20.200,00**	**18.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 52.204,76**	**- 14.100,00**	**23.700,00**	**22.000,00**	**20.200,00**	**18.400,00**
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)	- 52.204,76	- 14.100,00	23.700,00	22.000,00	20.200,00	18.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

313120 . 632290	*Entgelte - Sonstiges*	*Erstatung Asylbewerber (Vorhaltekosten)*
313120 . 757101	*Kosten der Unterkunft Asylbewerber*	*Asylbewerber*
313140 . 621120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*ehem. Kto. 423900*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	**Soziale Einrichtungen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.074,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land * Fördermittel des Landes*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*724,04*					
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*350,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.074,04**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.395,56	109.700,00	124.700,00	129.400,00	134.200,00	139.100,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*			*5.200,00*	*5.400,00*	*5.600,00*	*5.800,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*83.433,18*	*84.600,00*	*86.700,00*	*89.800,00*	*93.000,00*	*96.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.700,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*2.000,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*5.800,00*	*6.100,00*	*6.400,00*	*6.700,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.447,41*	*6.600,00*	*6.700,00*	*7.000,00*	*7.300,00*	*7.600,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.514,97*	*16.800,00*	*18.600,00*	*19.300,00*	*20.000,00*	*20.700,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,01	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
522100	*Stromkosten*	*680,94*	*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*	*15,72*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*89,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*654,66*	*1.000,00*	*1.500,00*	*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 * Mietnebenkosten*	*1.476,69*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	1.400,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.000,00
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*	*200,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.000,00*	*890,00*	*890,00*	*890,00*	*890,00*	*800,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*60,00*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.344,56	22.750,00	25.970,00	25.970,00	25.970,00	25.970,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*424,46*	*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*	*2.627,52*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	** Leasingraten Fahrzeuge*						
563100	*Büromaterial*	*438,94*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563290	*Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*11,60*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*762,26*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.180,54*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.045,52*	*1.000,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.220,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*77,72*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
569220	*Budget Beiräte*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*** Budget Senioren- und Behindertenbeirat*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.057,13**	**139.580,00**	**158.300,00**	**163.000,00**	**167.800,00**	**172.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 90.983,09**	**- 104.580,00**	**- 123.300,00**	**- 128.000,00**	**- 132.800,00**	**- 137.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 90.983,09**	**- 104.580,00**	**- 123.300,00**	**- 128.000,00**	**- 132.800,00**	**- 137.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 380,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 90.983,09**	**- 104.960,00**	**- 123.680,00**	**- 128.380,00**	**- 133.180,00**	**- 137.850,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 104.858,72**	**- 103.730,00**	**- 122.450,00**	**- 127.150,00**	**- 131.950,00**	**- 136.850,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 104.858,72**	**- 103.730,00**	**- 122.450,00**	**- 127.150,00**	**- 131.950,00**	**- 136.850,00**
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)	- 104.858,72	- 103.730,00	- 122.450,00	- 127.150,00	- 131.950,00	- 136.850,00

*: 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	2027

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3611	**Tagespflege**	**2027**

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 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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**						
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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3611 Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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:
3621	**Außerschulische Jugendbildung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3 Erträge der sozialen Sicherung	27.461,71	14.990,00	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	*27.461,71*	*14.590,00*	*14.590,00*	*14.590,00*	*14.590,00*	*14.590,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.642,99	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.642,99*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**41.104,70**	**25.390,00**	**25.390,00**	**25.390,00**	**25.390,00**	**25.390,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.143,19	96.300,00	98.200,00	101.900,00	105.700,00	109.700,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	*3.250,00*					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*73.602,28*	*75.000,00*	*74.800,00*	*77.500,00*	*80.300,00*	*83.200,00*
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.800,00*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*5.434,87*	*5.600,00*	*5.800,00*	*6.100,00*	*6.400,00*	*6.700,00*
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*14.856,04*	*14.300,00*	*16.100,00*	*16.700,00*	*17.300,00*	*18.000,00*
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*4,04*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Außerschulische Jugendbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.845,96*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen	162,00	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*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541900	*an Sonstige*	*200,00*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.276,81	30.190,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*137,27*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
563900	*Sonstiges*	*27.544,51*	*27.540,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
564900	*Sonstige*	*3.595,03*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
569220	*Budget Beiräte* *** Budget Beiräte Jugendparlament*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.632,00**	**136.360,00**	**130.420,00**	**134.120,00**	**137.920,00**	**141.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.527,30**	**- 110.970,00**	**- 105.030,00**	**- 108.730,00**	**- 112.530,00**	**- 116.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 91.527,30**	**- 110.970,00**	**- 105.030,00**	**- 108.730,00**	**- 112.530,00**	**- 116.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 91.527,30**	**- 110.970,00**	**- 105.030,00**	**- 108.730,00**	**- 112.530,00**	**- 116.530,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 91.404,17**	**- 110.800,00**	**- 104.860,00**	**- 108.560,00**	**- 112.360,00**	**- 116.360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	599,00					
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*	*599,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**599,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 599,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 92.003,17**	**- 110.800,00**	**- 104.860,00**	**- 108.560,00**	**- 112.360,00**	**- 116.360,00**
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)	- 91.404,17	- 110.800,00	- 104.860,00	- 108.560,00	- 112.360,00	- 116.360,00

*: 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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Außerschulische Jugendbildung:		
362110 . 763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*Handy Jugendpfleger*
362110 . 764900	*Sonstige*	*GEZ, GEMA*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	**Schul- und Jugendsozialarbeit**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						
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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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:
3632	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**	**2027**

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 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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**
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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 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						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3632 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.531.605,53	6.326.080,00	6.515.080,00	6.614.180,00	6.810.380,00	7.012.750,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.810.812,75*	*3.744.500,00*	*3.859.900,00*	*3.876.700,00*	*3.993.200,00*	*4.113.300,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.482.112,19*	*2.354.200,00*	*2.425.000,00*	*2.498.200,00*	*2.573.500,00*	*2.651.300,00*
414431	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I* ** Pauschalpflegesatz vom Landkreis*	*159.439,15*	*157.000,00*	*160.000,00*	*170.000,00*	*175.000,00*	*180.000,00*
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*8.000,00*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*71.241,44*	*70.380,00*	*70.180,00*	*69.280,00*	*68.680,00*	*68.150,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*12.000,00*	*16.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.055,04	128.000,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*154.257,04*	*128.000,00*	*240.300,00*	*240.300,00*	*240.300,00*	*240.300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	441900	*Sonstige* ** Spielgeld/Fotogeld etc.*	*12.798,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.323,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*19.323,80*					
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*600,00*	*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		19.841,63					
	462700	*Versicherungserstattungen*	*19.832,81*					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*8,82*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.749.826,00**	**6.471.680,00**	**6.773.980,00**	**6.874.080,00**	**7.070.280,00**	**7.272.650,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.016.908,40	6.196.200,00	6.319.100,00	6.542.400,00	6.773.300,00	7.012.300,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.656.303,19*	*4.701.500,00*	*4.793.600,00*	*4.961.800,00*	*5.136.000,00*	*5.316.300,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*94.000,00*	*95.900,00*	*99.900,00*	*103.900,00*	*107.900,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*356.291,98*	*371.500,00*	*378.600,00*	*392.300,00*	*406.500,00*	*421.200,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.003.918,02*	*1.029.200,00*	*1.050.800,00*	*1.088.100,00*	*1.126.500,00*	*1.166.400,00*
	509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*395,21*		*200,00*	*300,00*	*400,00*	*500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		466.635,15	353.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00
	522100	*Stromkosten*	*57.712,33*	*49.500,00*	*49.500,00*	*49.500,00*	*49.500,00*	*49.500,00*
	522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*10.507,81*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*
	522400	*Abfallgebühren*	*7.087,17*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522510	*Heizkosten - Öl*	*35.524,85*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
	522520	*Heizkosten - Pellets*	*3.924,03*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522530	*Heizkosten - Strom*	*2.474,89*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522590	*Heizkosten - sonstige*	*4.849,33*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.501,48*	*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*	*44.673,62*	*52.500,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*32.586,37*	*5.000,00*				
	523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*60.322,30*					
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*26.216,22*	*27.000,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	524100	*Schülerbeförderungskosten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524200	*Essenskosten*	*110.991,25*	*95.000,00*	*209.500,00*	*209.500,00*	*209.500,00*	*209.500,00*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*46.060,97*	*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*	*15.662,70*	*15.000,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleinere Anschaffungen im Kindergartenbereich*	*5.365,64*	*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*	*174,19*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E11	Abschreibungen		202.698,58	193.880,00	190.730,00	185.690,00	181.000,00	178.170,00
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*176.861,70*	*174.210,00*	*172.740,00*	*169.410,00*	*165.580,00*	*163.580,00*
	537100	*Kunstgegenstände*	*1.819,00*					
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*397,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*20.734,88*	*16.380,00*	*14.700,00*	*12.990,00*	*12.130,00*	*11.780,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*2.886,00*	*2.890,00*	*2.890,00*	*2.890,00*	*2.890,00*	*2.410,00*
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	575.500,00
	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*	*575.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		112.962,78	139.660,00	159.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*59.905,84*	*81.300,00*	*92.400,00*	*92.400,00*	*92.400,00*	*92.400,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*4.201,79*	*4.000,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*4.250,00*
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*						
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware*	*2.125,88*					
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*			*1.000,00*			
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.311,36*	*10.400,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*4.932,08*	*4.650,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*12.457,63*	*16.310,00*	*21.150,00*	*21.150,00*	*21.150,00*	*21.150,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*22.028,20*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.984.804,91**	**9.271.240,00**	**9.551.830,00**	**8.990.090,00**	**8.123.000,00**	**8.370.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.234.978,91**	**- 2.799.560,00**	**- 2.777.850,00**	**- 2.116.010,00**	**- 1.052.720,00**	**- 1.098.220,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.234.978,91**	**- 2.799.560,00**	**- 2.777.850,00**	**- 2.116.010,00**	**- 1.052.720,00**	**- 1.098.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 86.645,55**	**- 71.780,00**	**- 71.780,00**	**- 71.780,00**	**- 71.780,00**	**- 71.780,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.321.624,46**	**- 2.871.340,00**	**- 2.849.630,00**	**- 2.187.790,00**	**- 1.124.500,00**	**- 1.170.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 959.689,18**	**- 2.747.840,00**	**- 2.729.080,00**	**- 2.071.380,00**	**- 1.012.180,00**	**- 1.059.980,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		638,00		700.000,00	1.620.000,00		
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*638,00*					
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*700.000,00*	*1.620.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**638,00**		**700.000,00**	**1.620.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		112.873,53	292.500,00	1.345.000,00	3.528.000,00	8.000,00	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*	*18.095,32*	*8.000,00*	*20.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*41.363,57*	*175.000,00*	*1.325.000,00*	*3.520.000,00*		
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- ** Erneuerung Spielgeräte*	*21.161,77*	*22.500,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- ** Erneuerung Spielgeräte Bodenhaus*	*5.024,00*	*87.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- ** * Erneuerung Spielgeräte * Erneuerung Zaun-/Toranlage*	*27.228,87*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**112.873,53**	**292.500,00**	**1.345.000,00**	**3.528.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 112.235,53**	**- 292.500,00**	**- 645.000,00**	**- 1.908.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.071.924,71**	**- 3.040.340,00**	**- 3.374.080,00**	**- 3.979.380,00**	**- 1.020.180,00**	**- 1.067.980,00**
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)		- 959.689,18	- 2.747.840,00	- 2.729.080,00	- 2.071.380,00	- 1.012.180,00	- 1.059.980,00

*: 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 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365201 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	** Erneuerung Spielgeräte * Erneuerung Zaun-/Toranlage*
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 . 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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

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 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365209 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*Erneuerung Spielgeräte*
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 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365211 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*Erneuerung Spielgeräte Bodenhaus*
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 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365213 . 641900	*Sonstige*	*Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden*
365213 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Erstattung Beförderungskosten*
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 . 785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*Erneuerung Spielgeräte*
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 . 729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Kindergartenveranstaltungen*
365217 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*
365220 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*DF: mit den Budgets 74 bis 80 und 93*
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 . 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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2027

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, Jugenzentren 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.723,82	1.680,00	1.580,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.723,82*	*1.680,00*	*1.580,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.723,82**	**1.680,00**	**1.580,00**	**1.560,00**	**1.560,00**	**1.560,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*3.400,00*	*3.400,00*	*3.600,00*	*3.800,00*	*4.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*100,00*	*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	9.001,79	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*	*9.001,79*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	2.700,60	2.650,00	2.560,00	2.550,00	2.550,00	2.420,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*2.318,60*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.330,00*	*2.200,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*382,00*	*320,00*	*230,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.361,36	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*		*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp*	*1.361,36*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.063,75**	**12.120,00**	**12.030,00**	**12.520,00**	**13.020,00**	**13.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.339,93**	**- 10.440,00**	**- 10.450,00**	**- 10.960,00**	**- 11.460,00**	**- 11.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.339,93**	**- 10.440,00**	**- 10.450,00**	**- 10.960,00**	**- 11.460,00**	**- 11.830,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.339,93**	**- 10.440,00**	**- 10.450,00**	**- 10.960,00**	**- 11.460,00**	**- 11.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.346,17**	**- 9.470,00**	**- 9.470,00**	**- 9.970,00**	**- 10.470,00**	**- 10.970,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.346,17**	**- 9.470,00**	**- 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)	- 9.346,17	- 9.470,00	- 9.470,00	- 9.970,00	- 10.470,00	- 10.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	**Spielplätze**	**2027**

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 Kinderspielplätzen 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 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.488,00	7.360,00	7.300,00	6.960,00	6.080,00	5.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.488,00*	*7.360,00*	*7.300,00*	*6.960,00*	*6.080,00*	*5.890,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.023,49					
	462700 Versicherungserstattungen	*6.023,49*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.511,49**	**7.360,00**	**7.300,00**	**6.960,00**	**6.080,00**	**5.890,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.236,55	8.300,00	8.600,00	9.200,00	9.800,00	10.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*6.345,23*	*6.400,00*	*6.600,00*	*6.900,00*	*7.200,00*	*7.500,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*100,00*	*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*491,18*	*500,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*1.400,14*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.785,94	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	*11.785,94*	*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	17.906,00	17.250,00	16.740,00	15.210,00	12.810,00	12.030,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	*17.906,00*	*17.250,00*	*16.740,00*	*15.210,00*	*12.810,00*	*12.030,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.928,49**	**49.850,00**	**49.640,00**	**48.710,00**	**46.910,00**	**46.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.417,00**	**- 42.490,00**	**- 42.340,00**	**- 41.750,00**	**- 40.830,00**	**- 40.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.417,00**	**- 42.490,00**	**- 42.340,00**	**- 41.750,00**	**- 40.830,00**	**- 40.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 53.034,11**	**- 47.150,00**	**- 47.150,00**	**- 47.150,00**	**- 47.150,00**	**- 47.150,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 77.451,11**	**- 89.640,00**	**- 89.490,00**	**- 88.900,00**	**- 87.980,00**	**- 87.990,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.512,04**	**- 79.750,00**	**- 80.050,00**	**- 80.650,00**	**- 81.250,00**	**- 81.850,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 83.512,04**	**- 79.750,00**	**- 80.050,00**	**- 80.650,00**	**- 81.250,00**	**- 81.850,00**
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)	- 83.512,04	- 79.750,00	- 80.050,00	- 80.650,00	- 81.250,00	- 81.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4120	**Kommunale Gesundheitseinrichtungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitserinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.036,21	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Kostenerstattung Notarztversorgung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*21.036,21*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.036,21**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.260,07	102.850,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
522100	*Stromkosten* ** Stromkosten Ärztehaus*	*127,07*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
522400	*Abfallgebühren*		*550,00*				
523130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*7.564,70*	*25.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*44.152,38*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
525510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*6.415,92*	*9.000,00*				
E11	Abschreibungen	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*31,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*10,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.900,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*		*250.000,00*	*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*	*12.400,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.861,04	15.000,00				
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*25.894,80*	*10.000,00*				
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*12.966,24*	*5.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.052,11**	**404.380,00**	**364.830,00**	**364.830,00**	**364.830,00**	**364.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.015,90**	**- 327.380,00**	**- 287.830,00**	**- 287.830,00**	**- 287.830,00**	**- 287.810,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 75.015,90**	**- 327.380,00**	**- 287.830,00**	**- 287.830,00**	**- 287.830,00**	**- 287.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 75.015,90**	**- 327.380,00**	**- 287.830,00**	**- 287.830,00**	**- 287.830,00**	**- 287.810,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.596,15**	**- 327.350,00**	**- 287.800,00**	**- 287.800,00**	**- 287.800,00**	**- 287.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
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	243.046,92					
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*207.380,71*					
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*	*35.666,21*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.046,92**	**60.000,00**	**40.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 243.046,92**	**- 60.000,00**	**- 40.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 348.643,07**	**- 387.350,00**	**- 327.800,00**	**- 287.800,00**	**- 287.800,00**	**- 287.800,00**
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**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.596,15	- 327.350,00	- 287.800,00	- 287.800,00	- 287.800,00	- 287.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

412001 . 642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Nebenkostenerstattung Ärztehaus*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	**Allgemeine Sportförderung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150,00					
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*150,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**150,00**					
E11	Abschreibungen	11.356,09	9.460,00	10.460,00	12.480,00	13.880,00	14.980,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*11.356,09*	*9.460,00*	*10.460,00*	*12.480,00*	*13.880,00*	*14.980,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.905,55	13.050,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00	18.910,00
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*13.685,55*	*12.640,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
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**	**25.261,64**	**22.510,00**	**29.370,00**	**31.390,00**	**32.790,00**	**33.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.111,64**	**- 22.510,00**	**- 29.370,00**	**- 31.390,00**	**- 32.790,00**	**- 33.890,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.111,64**	**- 22.510,00**	**- 29.370,00**	**- 31.390,00**	**- 32.790,00**	**- 33.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.111,64**	**- 22.510,00**	**- 29.370,00**	**- 31.390,00**	**- 32.790,00**	**- 33.890,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.155,55**	**- 13.050,00**	**- 18.910,00**	**- 18.910,00**	**- 18.910,00**	**- 18.910,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.040,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
781510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*6.040,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.040,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.040,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.195,55**	**- 38.050,00**	**- 43.910,00**	**- 43.910,00**	**- 43.910,00**	**- 43.910,00**
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)	- 14.155,55	- 13.050,00	- 18.910,00	- 18.910,00	- 18.910,00	- 18.910,00

*: 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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:		
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**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.044,00	34.050,00	34.050,00	17.130,00	220,00	180,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*34.044,00*	*34.050,00*	*34.050,00*	*17.130,00*	*220,00*	*180,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.714,02	89.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*46.714,02*	*89.500,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*875,00*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.123,81	1.500,00	2.300,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*4.033,00*					
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.876,22*					
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*- 785,41*	*1.500,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.756,83**	**125.850,00**	**92.350,00**	**75.430,00**	**57.720,00**	**57.680,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.163,58	182.700,00	190.800,00	197.800,00	205.100,00	212.600,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*157.710,62*	*141.000,00*	*146.500,00*	*151.700,00*	*157.100,00*	*162.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.800,00*	*2.900,00*	*3.100,00*	*3.300,00*	*3.500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.932,69*	*10.900,00*	*11.300,00*	*11.700,00*	*12.200,00*	*12.700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*32.520,27*	*28.000,00*	*30.000,00*	*31.100,00*	*32.200,00*	*33.400,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*			*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.884,87	254.500,00	252.150,00	252.150,00	252.150,00	252.150,00
522100	*Stromkosten*	*71.186,33*	*74.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*	*79.000,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*55.931,51*	*56.000,00*	*58.850,00*	*58.850,00*	*58.850,00*	*58.850,00*
522400	*Abfallgebühren*	*1.505,56*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522510	*Heizkosten - Öl*	*939,34*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522540	*Heizkosten - Gas*	*13.394,10*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*906,27*	*4.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*12.912,03*	*20.000,00*	*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*	*16.384,27*	*17.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*517,57*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.863,57*	*13.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.379,79*	*6.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.050,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.015,88*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*4.847,61*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524920	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwand für Heizkontainer incl. Brennstoff*	*25.101,04*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
E11		Abschreibungen	69.281,51	65.380,00	64.910,00	35.230,00	3.990,00	2.880,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.543,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*900,00*	
	534500	*mit Sportanlagen*	*58.686,00*	*58.700,00*	*58.700,00*	*30.220,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*379,51*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*5.859,00*	*2.710,00*	*2.300,00*	*1.360,00*	*420,00*	*420,00*
	538300	*Betriebsvorrichtungen*	*370,00*	*380,00*	*380,00*	*280,00*	*210,00*	
	538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.444,00*	*660,00*	*600,00*	*440,00*	*300,00*	*300,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	14.018,78	27.100,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*190,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*201,00*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	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*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*479,20*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*189,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*12.690,18*	*16.100,00*	*20.800,00*	*20.800,00*	*20.800,00*	*20.800,00*
	568100	*Grundsteuer*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*69,90*	*100,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**502.348,74**	**529.680,00**	**531.910,00**	**509.230,00**	**485.290,00**	**491.680,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 408.591,91**	**- 403.830,00**	**- 439.560,00**	**- 433.800,00**	**- 427.570,00**	**- 434.000,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 408.591,91**	**- 403.830,00**	**- 439.560,00**	**- 433.800,00**	**- 427.570,00**	**- 434.000,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.449,93**	**- 24.470,00**	**- 24.470,00**	**- 24.470,00**	**- 24.470,00**	**- 24.470,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 426.041,84**	**- 428.300,00**	**- 464.030,00**	**- 458.270,00**	**- 452.040,00**	**- 458.470,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 376.081,19**	**- 396.970,00**	**- 433.170,00**	**- 440.170,00**	**- 448.270,00**	**- 455.770,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000,00	570.000,00	280.000,00	
681661	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*				*570.000,00*	*280.000,00*	
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*350.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**350.000,00**	**570.000,00**	**280.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.607,35	360.000,00	2.730.000,00	2.750.000,00	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*	*4.607,35*					
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*		*360.000,00*	*2.730.000,00*	*2.750.000,00*	*500.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.607,35**	**360.000,00**	**2.730.000,00**	**2.750.000,00**	**500.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.607,35**	**- 360.000,00**	**- 2.380.000,00**	**- 2.180.000,00**	**- 220.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 380.688,54**	**- 756.970,00**	**- 2.813.170,00**	**- 2.620.170,00**	**- 668.270,00**	**- 455.770,00**
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)	- 376.081,19	- 396.970,00	- 433.170,00	- 440.170,00	- 448.270,00	- 455.770,00

*: 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 . 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*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**2027**

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

Vorbereitgende 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.262,26	100.680,00	68.300,00	76.600,00	53.010,00	39.620,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Laufende Zuwendungen Bund für Stadtumbau Morbach*	*11.665,20*	*42.000,00*	*24.300,00*	*30.780,00*	*20.520,00*	*15.390,00*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land * Laufende Zuwendungen Land für Stadtumbau Morbach*	*12.920,06*	*42.000,00*	*27.320,00*	*32.220,00*	*21.480,00*	*16.110,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.677,00*	*16.680,00*	*16.680,00*	*13.600,00*	*11.010,00*	*8.120,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.220,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
431210	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht*	*2.160,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.642,26**	**103.480,00**	**71.100,00**	**79.400,00**	**55.810,00**	**42.420,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.155,48	165.700,00	173.300,00	180.500,00	188.200,00	196.100,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*18.249,04*	*18.900,00*	*19.400,00*	*20.100,00*	*20.900,00*	*21.700,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*98.545,30*	*103.500,00*	*107.500,00*	*111.400,00*	*115.700,00*	*120.100,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.100,00*	*2.200,00*	*2.700,00*	*3.200,00*	*3.700,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*14.690,04*	*12.700,00*	*12.700,00*	*13.200,00*	*13.700,00*	*14.200,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.621,15*	*8.000,00*	*8.400,00*	*9.000,00*	*9.600,00*	*10.200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.049,95*	*20.500,00*	*23.100,00*	*24.100,00*	*25.100,00*	*26.200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	25.000,00	25.000,00	205.000,00	175.000,00	220.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.050,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*205.000,00*	*175.000,00*	*220.000,00*
E11	Abschreibungen	22.847,00	22.860,00	22.860,00	18.720,00	15.210,00	11.390,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*14.634,00*	*14.640,00*	*14.640,00*	*10.500,00*	*6.990,00*	*3.170,00*
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	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Laufende Zuschüsse an private Unternehmen für Stadtumbau Morbach*		*82.000,00*	*200.000,00*	*50.000,00*	*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*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	7.316,05	38.350,00	100.350,00	90.350,00	55.350,00	55.350,00
	562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*7.316,05*	*16.000,00*	*100.000,00*	*85.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Planungs- und Sachverständigenaufwand Stadtumbau Morbach*		*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*		*12.000,00*				
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.368,53**	**359.910,00**	**521.510,00**	**544.570,00**	**483.760,00**	**532.840,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 145.726,27**	**- 256.430,00**	**- 450.410,00**	**- 465.170,00**	**- 427.950,00**	**- 490.420,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 145.726,27**	**- 256.430,00**	**- 450.410,00**	**- 465.170,00**	**- 427.950,00**	**- 490.420,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 145.726,27**	**- 256.430,00**	**- 450.410,00**	**- 465.170,00**	**- 427.950,00**	**- 490.420,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.710,19**	**- 250.250,00**	**- 444.230,00**	**- 460.050,00**	**- 423.750,00**	**- 487.150,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.200,00	45.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	681661	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuwendungen Bund Stadtumbau Morbach*		*22.000,00*	*3.400,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuwendungen Land Stadtumbau Morbach*		*23.000,00*	*3.600,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*75.200,00*					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.200,00**	**45.000,00**	**7.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300,00	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*	*300,00*	*75.000,00*		*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00					
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach*	*10.000,00*					
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.300,00**	**75.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.900,00**	**- 30.000,00**	**7.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 81.810,19**	**- 280.250,00**	**- 437.230,00**	**- 469.050,00**	**- 432.750,00**	**- 496.150,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.710,19	- 250.250,00	- 444.230,00	- 460.050,00	- 423.750,00	- 487.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

511175 . 614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*KoFi Stadtumbau*
511175 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*KoFi Stadtumbau*
511175 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Abbruchkosten Bahnofstraße 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,54	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	*4.500,54*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.500,54**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.174,01	39.500,00	40.200,00	41.700,00	43.200,00	44.800,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*22.811,46*	*23.600,00*	*24.300,00*	*25.200,00*	*26.100,00*	*27.100,00*
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	*18.362,55*	*15.900,00*	*15.900,00*	*16.500,00*	*17.100,00*	*17.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.129,92	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	*1.129,92*	*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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.303,93**	**41.150,00**	**41.850,00**	**43.350,00**	**44.850,00**	**46.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.803,39**	**- 39.150,00**	**- 38.850,00**	**- 40.350,00**	**- 41.850,00**	**- 43.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.803,39**	**- 39.150,00**	**- 38.850,00**	**- 40.350,00**	**- 41.850,00**	**- 43.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.803,39**	**- 39.150,00**	**- 38.850,00**	**- 40.350,00**	**- 41.850,00**	**- 43.450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.641,63**	**- 39.150,00**	**- 38.850,00**	**- 40.350,00**	**- 41.850,00**	**- 43.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 35.641,63**	**- 39.150,00**	**- 38.850,00**	**- 40.350,00**	**- 41.850,00**	**- 43.450,00**
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)	- 35.641,63	- 39.150,00	- 38.850,00	- 40.350,00	- 41.850,00	- 43.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	**Wohnungsbauförderung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.234,71	7.900,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	9.300,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*4.562,20*	*4.700,00*	*4.900,00*	*5.100,00*	*5.300,00*	*5.500,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.672,51*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.400,00*	*3.600,00*	*3.800,00*
E11	Abschreibungen	5.172,00	2.690,00	20,00			
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*5.172,00*	*2.690,00*	*20,00*			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.410,00	20.000,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Aufwand Förderproamm "Energie und Demographie"*	*24.410,00*	*20.000,00*	*270.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.816,71**	**30.590,00**	**278.120,00**	**28.500,00**	**28.900,00**	**29.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.816,71**	**- 30.590,00**	**- 278.120,00**	**- 28.500,00**	**- 28.900,00**	**- 29.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.816,71**	**- 30.590,00**	**- 278.120,00**	**- 28.500,00**	**- 28.900,00**	**- 29.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 37.816,71**	**- 30.590,00**	**- 278.120,00**	**- 28.500,00**	**- 28.900,00**	**- 29.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.104,39**	**- 27.900,00**	**- 278.100,00**	**- 28.500,00**	**- 28.900,00**	**- 29.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.104,39**	**- 27.900,00**	**- 278.100,00**	**- 28.500,00**	**- 28.900,00**	**- 29.300,00**
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)	- 33.104,39	- 27.900,00	- 278.100,00	- 28.500,00	- 28.900,00	- 29.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.057,26	86.230,00	166.130,00	161.110,00	101.110,00	1.110,00
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*		
414470	*vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen*		*50.000,00*	*40.000,00*			
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.057,26*	*1.230,00*	*1.130,00*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200	*Mieten und Pachten*	*912,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*5,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.374,26**	**90.230,00**	**170.130,00**	**165.110,00**	**105.110,00**	**5.110,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.880,30	76.500,00	549.000,00	469.000,00	219.000,00	19.000,00
522100	*Stromkosten*	*410,76*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522100	*Stromkosten * Strom Zähler Burg Baldenau*	*539,32*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*2.786,34*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
522530	*Heizkosten - Strom*	*1.789,00*	*1.800,00*	*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*	*150,23*	*3.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2026/2027: Sanierung der Dachdeckenbalken*		*30.000,00*	*30.000,00*			
523132	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** Instandsetzungsmaßnahmen Burgruine Hundheim*	*13.799,33*	*30.000,00*	*250.000,00*	*200.000,00*		
523133	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** Instandsetzungsmaßnahmen Burgruine Hunolstein*	*16.647,48*		*250.000,00*	*250.000,00*	*200.000,00*	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523410	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige*	*102,57*	*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*	*655,27*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen		21.446,89	3.960,00	3.690,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*186,82*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.477,00*	*1.480,00*	*1.210,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*792,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	537100	*Kunstgegenstände*	*94,45*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	537200	*Kulturdenkmäler*	*1.946,62*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*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		14.334,59	15.750,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	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*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*293,28*	*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*	*2.887,30*	*3.800,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
	568100	*Grundsteuer*	*354,01*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**72.661,78**	**96.310,00**	**572.140,00**	**492.090,00**	**242.090,00**	**42.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 61.287,52**	**- 6.080,00**	**- 402.010,00**	**- 326.980,00**	**- 136.980,00**	**- 36.980,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 61.287,52**	**- 6.080,00**	**- 402.010,00**	**- 326.980,00**	**- 136.980,00**	**- 36.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.646,78**	**- 5.860,00**	**- 5.860,00**	**- 5.860,00**	**- 5.860,00**	**- 5.860,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 64.934,30**	**- 11.940,00**	**- 407.870,00**	**- 332.840,00**	**- 142.840,00**	**- 42.840,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 48.586,57**	**- 9.210,00**	**- 405.310,00**	**- 330.310,00**	**- 140.310,00**	**- 40.310,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.000,00			
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*12.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**12.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				30.000,00			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*			*30.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**30.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**- 18.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 48.586,57**	**- 9.210,00**	**- 423.310,00**	**- 330.310,00**	**- 140.310,00**	**- 40.310,00**
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**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.586,57	- 9.210,00	- 405.310,00	- 330.310,00	- 140.310,00	- 40.310,00

*: 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 Hundheim*
523120 . 523133	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*Instandsetzungsmaßnahmen Burgruine Hunolstein*
523120 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2024: Instandsetzungsarbeiten Burgmauern und Burgfels 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 Dachdeckenbalken*
523140 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Deckungsfähig mit FH: 523140 M: 1002*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5341	**Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung**	**2027**

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 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.300,00	12.500,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			*12.500,00*			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		*15.300,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**15.300,00**	**12.500,00**			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.182,73	10.000,00	25.000,00			
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*40.182,73*	*10.000,00*	*25.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.182,73**	**10.000,00**	**25.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.182,73**	**5.300,00**	**- 12.500,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.182,73**	**5.300,00**	**- 12.500,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 40.182,73**	**5.300,00**	**- 12.500,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.463,61**	**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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.463,61**	**5.300,00**	**- 12.500,00**			
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)	- 3.463,61	5.300,00	- 12.500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5351	**Kommunale Versorgung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						
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:
5411	**Gemeindestraßen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	597.564,23	585.510,00	580.900,00	540.470,00	535.350,00	531.090,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*597.564,23*	*585.510,00*	*580.900,00*	*540.470,00*	*535.350,00*	*531.090,00*
E4	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	866,01					
441200	*Mieten und Pachten*	*866,01*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.626,54	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9.028,77*	*8.560,00*	*8.560,00*	*8.560,00*	*8.560,00*	*8.560,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.597,77*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	497.449,87	260.000,00	260.000,00	487.720,00	260.000,00	260.000,00
462500	*Konzessionsabgaben*	*497.449,87*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*				*227.720,00*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.106.506,65**	**859.670,00**	**855.060,00**	**1.042.350,00**	**809.510,00**	**805.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.360,46	130.900,00	123.300,00	127.800,00	132.500,00	137.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*96.488,97*	*101.000,00*	*93.900,00*	*97.200,00*	*100.700,00*	*104.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.000,00*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.200,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.533,46*	*7.800,00*	*7.300,00*	*7.600,00*	*7.900,00*	*8.200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*21.338,03*	*20.100,00*	*20.200,00*	*21.000,00*	*21.800,00*	*22.600,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.650,19	1.278.350,00	933.350,00	933.350,00	933.350,00	933.350,00
522100	*Stromkosten*	*57.276,79*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
523220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*13.216,54*	*13.350,00*	*13.350,00*	*13.350,00*	*13.350,00*	*13.350,00*
523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*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 „Reinhards Mühle“ von Merscheid nach Hunolstein*		*5.000,00*				
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*892.984,69*	*960.000,00*	*610.000,00*	*610.000,00*	*610.000,00*	*610.000,00*
523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges*	*87.172,17*	*85.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*120.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*
E11	Abschreibungen	969.412,91	948.700,00	942.570,00	878.890,00	876.290,00	858.650,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*89.097,99*	*78.580,00*	*74.620,00*	*37.240,00*	*36.890,00*	*35.880,00*
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*	*870.295,16*	*860.060,00*	*857.890,00*	*831.590,00*	*829.340,00*	*812.880,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*342,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*9.006,76*	*9.020,00*	*9.020,00*	*9.020,00*	*9.020,00*	*8.850,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.050,00	32.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ausschreibung Konzessionsvertrag*			*25.000,00*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*		*7.000,00*	*7.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*50,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.265.423,56**	**2.365.000,00**	**2.031.220,00**	**1.964.040,00**	**1.966.140,00**	**1.953.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.158.916,91**	**- 1.505.330,00**	**- 1.176.160,00**	**- 921.690,00**	**- 1.156.630,00**	**- 1.148.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.158.916,91**	**- 1.505.330,00**	**- 1.176.160,00**	**- 921.690,00**	**- 1.156.630,00**	**- 1.148.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 131.123,58**	**- 147.950,00**	**- 147.950,00**	**- 147.950,00**	**- 147.950,00**	**- 147.950,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.290.040,49**	**- 1.653.280,00**	**- 1.324.110,00**	**- 1.069.640,00**	**- 1.304.580,00**	**- 1.296.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.036.530,67**	**- 1.290.090,00**	**- 962.440,00**	**- 958.940,00**	**- 963.640,00**	**- 968.440,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.500,00			
681631	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*			*6.500,00*			
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.484,29		571.000,00	820.000,00	106.000,00	
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*- 6.124,00*					
682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*84.608,29*		*571.000,00*	*690.000,00*	*106.000,00*	
682900	*Sonstige*				*130.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.484,29**		**577.500,00**	**820.000,00**	**106.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.939,29	40.000,00	10.000,00	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 Bischofsdhron - Morbach*	*6.939,29*	*40.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.371,44	410.000,00	1.865.000,00	510.000,00		
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.237,20*		*15.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*14.134,24*	*410.000,00*	*1.850.000,00*	*510.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.310,73**	**450.000,00**	**1.875.000,00**	**520.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.173,56**	**- 450.000,00**	**- 1.297.500,00**	**300.000,00**	**96.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 981.357,11**	**- 1.740.090,00**	**- 2.259.940,00**	**- 658.940,00**	**- 867.640,00**	**- 978.440,00**
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)	- 1.036.530,67	- 1.290.090,00	- 962.440,00	- 958.940,00	- 963.640,00	- 968.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

*: 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 „Reinhards Mühle“ von Merscheid nach Hunolstein*
541111 . 723220	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.*
541112 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltungsarbeiten K122 und K99 im Zuge Abstufung*
541120 . 781510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten u. a. Ausbau Straße Bischofsdhron - Morbach*
541132 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Ausschreibung Konzessionsvertrag*
541132 . 662500	*Konzessionsabgaben*	*RWE, Innogy, E-Kommune*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	**Wartehallen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.479,82	2.550,00	2.550,00	2.050,00	1.480,00	1.480,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.479,82*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.050,00*	*1.480,00*	*1.480,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.479,82**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.050,00**	**1.480,00**	**1.480,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,36	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*
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*92,42*	*5.550,00*	*5.550,00*	*5.550,00*	*5.550,00*	*5.550,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Wartehallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*803,94*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
E11	Abschreibungen	9.884,34	9.500,00	9.500,00	8.190,00	7.070,00	7.070,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*766,69*	*770,00*	*770,00*			
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*9.117,65*	*8.730,00*	*8.730,00*	*8.190,00*	*7.070,00*	*7.070,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	678,23	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*593,29*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*84,94*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.458,93**	**20.400,00**	**20.400,00**	**19.090,00**	**17.970,00**	**17.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.979,11**	**- 17.850,00**	**- 17.850,00**	**- 17.040,00**	**- 16.490,00**	**- 16.490,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.979,11**	**- 17.850,00**	**- 17.850,00**	**- 17.040,00**	**- 16.490,00**	**- 16.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94,25**	**- 530,00**	**- 530,00**	**- 530,00**	**- 530,00**	**- 530,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.073,36**	**- 18.380,00**	**- 18.380,00**	**- 17.570,00**	**- 17.020,00**	**- 17.020,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.658,72**	**- 11.430,00**	**- 11.430,00**	**- 11.430,00**	**- 11.430,00**	**- 11.430,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568,90					
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*568,90*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**568,90**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	130,17					
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*	*130,17*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,17**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**438,73**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.219,99**	**- 11.430,00**	**- 11.430,00**	**- 11.430,00**	**- 11.430,00**	**- 11.430,00**
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)	- 1.658,72	- 11.430,00	- 11.430,00	- 11.430,00	- 11.430,00	- 11.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	**Straßenreinigung, Winterdienst**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	5.000,00				
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	*4.710,00*	*5.000,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*271,27*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.981,27**	**6.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.647,56	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	*13.647,56*	*24.000,00*	*20.000,00*	*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**	**13.647,56**	**44.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.666,29**	**- 38.000,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.666,29**	**- 38.000,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**	**- 39.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 317.948,14**	**- 334.510,00**	**- 334.510,00**	**- 334.510,00**	**- 334.510,00**	**- 334.510,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 326.614,43**	**- 372.510,00**	**- 373.510,00**	**- 373.510,00**	**- 373.510,00**	**- 373.510,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 324.576,18**	**- 372.510,00**	**- 373.510,00**	**- 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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 324.576,18**	**- 372.510,00**	**- 373.510,00**	**- 373.510,00**	**- 373.510,00**	**- 373.510,00**
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)	- 324.576,18	- 372.510,00	- 373.510,00	- 373.510,00	- 373.510,00	- 373.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

*: 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**	**2027**

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 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.123,15	5.130,00	5.130,00	5.130,00	900,00	900,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*5.123,15*	*5.130,00*	*5.130,00*	*5.130,00*	*900,00*	*900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.123,15**	**5.130,00**	**5.130,00**	**5.130,00**	**900,00**	**900,00**
E11	Abschreibungen	9.582,59	9.590,00	9.590,00	9.590,00	1.640,00	1.640,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*9.582,59*	*9.590,00*	*9.590,00*	*9.590,00*	*1.640,00*	*1.640,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.582,59**	**9.590,00**	**9.590,00**	**9.590,00**	**1.640,00**	**1.640,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.459,44**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.459,44**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.459,44**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 4.460,00**	**- 740,00**	**- 740,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523320	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.712,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen* ** Förderung von Mobilität*	*9.712,06*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.712,06**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.712,06**	**- 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**	**- 9.712,06**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.712,06**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.440,85**	**- 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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.440,85**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**	**- 9.700,00**
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)	- 8.440,85	- 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 Mitfahrerbänke*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.731,79	21.530,00	5.460,00	5.420,00	5.410,00	5.410,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Land für Unterhaltung Wassertretbecken*		*16.000,00*				
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus Wander- und Freizeitwegen*	*185,79*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.546,00*	*5.530,00*	*5.460,00*	*5.420,00*	*5.410,00*	*5.410,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.964,67	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
441200	*Mieten und Pachten*	*17.964,67*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.837,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenersattung für Loipe und Loipenspurgerät von beteiligten Kommunen*	*1.753,94*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*5.071,61*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.011,66*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.533,67**	**50.030,00**	**33.960,00**	**33.920,00**	**33.910,00**	**33.910,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.605,39	11.800,00	30.600,00	32.000,00	33.400,00	34.800,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*25.476,15*	*9.100,00*	*23.300,00*	*24.200,00*	*25.100,00*	*26.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*200,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.481,89*	*700,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.100,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.370,85*	*1.800,00*	*4.800,00*	*5.000,00*	*5.200,00*	*5.400,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*276,50*		*200,00*	*300,00*	*400,00*	*500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.982,60	49.700,00	31.050,00	31.250,00	30.050,00	30.850,00
522100	*Stromkosten*	*1.821,54*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*1.024,06*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*28.575,17*	*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 I*		*20.000,00*				
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*	*268,08*	*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*	*333,34*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Aufwand Unterhaltung von Wander- und Freizeitwegen*	*6.817,86*	*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*
524920	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwendungen für Zertifizierungen von Wander- und Freizeitwegen*	*2.737,00*	*1.550,00*	*3.000,00*	*3.200,00*	*2.000,00*	*2.800,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Loipenspurgerät*	*4.405,55*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E11	Abschreibungen	32.717,32	32.100,00	31.780,00	30.820,00	27.420,00	24.360,00
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*	*290,00*	*290,00*	*150,00*	
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*7.348,32*	*7.360,00*	*7.360,00*	*6.580,00*	*6.340,00*	*6.340,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.798,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.740,00*	*5.560,00*	*4.420,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*18.903,00*	*18.260,00*	*17.950,00*	*17.830,00*	*14.990,00*	*13.220,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	421.445,24	20.370,00	23.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*454,66*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Rodelbahn Ortelsbruch, etc.*	*62,97*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
562520	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*		*1.500,00*	*3.000,00*			
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.765,11*	*4.100,00*	*5.350,00*	*5.350,00*	*5.350,00*	*5.350,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Berufsgenossenschaftsbeiträge*	*9.162,36*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
568100	*Grundsteuer*	*4.575,14*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
569900	*Sonstige*	*403.425,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**533.750,55**	**113.970,00**	**116.550,00**	**114.190,00**	**110.990,00**	**110.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 502.216,88**	**- 63.940,00**	**- 82.590,00**	**- 80.270,00**	**- 77.080,00**	**- 76.220,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 502.216,88**	**- 63.940,00**	**- 82.590,00**	**- 80.270,00**	**- 77.080,00**	**- 76.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 315.956,35**	**- 336.890,00**	**- 336.890,00**	**- 336.890,00**	**- 336.890,00**	**- 336.890,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 818.173,23**	**- 400.830,00**	**- 419.480,00**	**- 417.160,00**	**- 413.970,00**	**- 413.110,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 792.969,42**	**- 374.260,00**	**- 393.160,00**	**- 391.760,00**	**- 391.960,00**	**- 394.160,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00	75.000,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*80.000,00*	*60.000,00*			
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*15.000,00*			
681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**80.000,00**	**75.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	174.827,13	110.000,00	335.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*174.827,13*	*110.000,00*	*335.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.827,13**	**110.000,00**	**335.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 174.827,13**	**- 30.000,00**	**- 260.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 967.796,55**	**- 404.260,00**	**- 653.160,00**	**- 401.760,00**	**- 401.960,00**	**- 404.160,00**
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)	- 792.969,42	- 374.260,00	- 393.160,00	- 391.760,00	- 391.960,00	- 394.160,00

*: 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 . 769900	*Sonstige*	*Abbruchkosten u. a.*
551130 . 723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Deckungsfähig mit FH L:551130 M:1002; Radwegekonzept 2020*
551130 . 724920	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -*	*Projektbüro SHS, Dt. Wanderverband u. Ä.*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	**Ortsgestaltung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.328,83	2.720,00	2.720,00	2.610,00	2.250,00	2.250,00
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*555,00*					
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*83,98*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.689,85*	*2.720,00*	*2.720,00*	*2.610,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.328,83**	**2.720,00**	**2.720,00**	**2.610,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.464,98	19.820,00	19.820,00	19.820,00	19.820,00	19.820,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*125,70*					
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*30.339,28*	*19.820,00*	*19.820,00*	*19.820,00*	*19.820,00*	*19.820,00*
E11	Abschreibungen	11.389,47	11.480,00	11.350,00	10.890,00	9.130,00	9.130,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*917,00*	*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*	*8.014,18*	*8.030,00*	*8.030,00*	*8.030,00*	*8.030,00*	*8.030,00*
537100	*Kunstgegenstände*	*1.116,56*	*1.130,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Ortsgestaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.122,32*	*1.170,00*	*1.170,00*	*1.090,00*	*470,00*	*470,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*5,41*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.854,45**	**31.300,00**	**31.170,00**	**30.710,00**	**28.950,00**	**28.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.525,62**	**- 28.580,00**	**- 28.450,00**	**- 28.100,00**	**- 26.700,00**	**- 26.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.525,62**	**- 28.580,00**	**- 28.450,00**	**- 28.100,00**	**- 26.700,00**	**- 26.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.631,24**	**- 19.890,00**	**- 19.890,00**	**- 19.890,00**	**- 19.890,00**	**- 19.890,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 67.156,86**	**- 48.470,00**	**- 48.340,00**	**- 47.990,00**	**- 46.590,00**	**- 46.590,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.375,14**	**- 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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 58.375,14**	**- 39.710,00**	**- 39.710,00**	**- 39.710,00**	**- 39.710,00**	**- 39.710,00**
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)	- 58.375,14	- 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.170,22	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.170,00	51.170,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*51.170,22*	*51.180,00*	*51.180,00*	*51.180,00*	*51.170,00*	*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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.170,22**	**111.180,00**	**111.180,00**	**111.180,00**	**111.170,00**	**111.170,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.817,13	232.500,00	182.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*40.002,39*	*230.000,00*	*180.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*577,84*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*236,90*	*500,00*	*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	1.142,27	1.580,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*992,83*	*1.200,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*149,44*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.822,00**	**289.950,00**	**239.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.651,78**	**- 178.770,00**	**- 128.720,00**	**6.280,00**	**6.270,00**	**6.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.651,78**	**- 178.770,00**	**- 128.720,00**	**6.280,00**	**6.270,00**	**6.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 38.065,11**	**- 32.500,00**	**- 32.500,00**	**- 32.500,00**	**- 32.500,00**	**- 32.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 84.716,89**	**- 211.270,00**	**- 161.220,00**	**- 26.220,00**	**- 26.230,00**	**- 26.230,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.561,70**	**- 206.580,00**	**- 156.530,00**	**- 21.530,00**	**- 21.530,00**	**- 21.530,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*114.200,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.200,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.726,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*11.103,30*					
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*10.623,13*					
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- ** Allgemeine Maßnahmen*		*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.726,43**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.473,57**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.088,13**	**- 216.580,00**	**- 166.530,00**	**- 31.530,00**	**- 31.530,00**	**- 31.530,00**
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 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.561,70	- 206.580,00	- 156.530,00	- 21.530,00	- 21.530,00	- 21.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552120 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- Allgemeine Maßnahmen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	**Friedhofsanlagen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.446,25	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*95,25*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
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	209.860,80	98.450,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*48.791,69*	*50.750,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*
432241	*Entgelte - für das Bestattungswesen -Grabnutzungsentgelte-*	*160.296,82*	*47.200,00*	*44.600,00*	*44.600,00*	*44.600,00*	*44.600,00*
432400	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*772,29*	*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**	**211.307,05**	**100.040,00**	**97.190,00**	**97.190,00**	**97.190,00**	**97.190,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.900,00	9.800,00	10.700,00	11.600,00	12.500,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*19.200,00*	*7.600,00*	*8.000,00*	*8.400,00*	*8.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*400,00*	*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*1.500,00*	*500,00*	*700,00*	*900,00*	*1.100,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*3.800,00*	*1.600,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.019,69	70.100,00	62.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*4.825,78*	*5.900,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
	522400	*Abfallgebühren*	*20.809,81*	*20.650,00*	*23.150,00*	*23.150,00*	*23.150,00*	*23.150,00*
	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*	*4.384,10*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen* ** Pflegeaufwendungen Kriesgräber*		*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 und Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße*			*15.000,00*			
	523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen* *** 2024/2025/2026/2027: Übernahme Friedhof Merscheid*		*30.000,00*	*10.000,00*			
	523210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*2.000,00*	*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		31.000,11	32.830,00	32.140,00	32.700,00	31.350,00	31.540,00
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*17.309,84*	*17.200,00*	*17.010,00*	*16.560,00*	*15.550,00*	*15.200,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*402,41*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*9.943,86*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.980,00*	*9.240,00*	*9.210,00*
	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*	*579,00*	*560,00*	*560,00*	*380,00*	*160,00*	*160,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*1.860,00*	*1.360,00*	*2.560,00*	*3.180,00*	*3.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.329,03	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*3.179,03*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	564210	*Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**64.348,83**	**131.180,00**	**107.790,00**	**84.250,00**	**83.800,00**	**84.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**146.958,22**	**- 31.140,00**	**- 10.600,00**	**12.940,00**	**13.390,00**	**12.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**146.958,22**	**- 31.140,00**	**- 10.600,00**	**12.940,00**	**13.390,00**	**12.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 92.239,43**	**- 85.650,00**	**- 85.650,00**	**- 85.650,00**	**- 85.650,00**	**- 85.650,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**54.718,79**	**- 116.790,00**	**- 96.250,00**	**- 72.710,00**	**- 72.260,00**	**- 73.350,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**140.203,73**	**- 85.370,00**	**- 65.520,00**	**- 41.420,00**	**- 42.320,00**	**- 43.220,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		41.459,72	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*41.459,72*	*50.000,00*	*50.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.459,72**	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 41.459,72**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**98.744,01**	**- 135.370,00**	**- 115.520,00**	**- 66.420,00**	**- 67.320,00**	**- 68.220,00**
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)	140.203,73	- 85.370,00	- 65.520,00	- 41.420,00	- 42.320,00	- 43.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofsanlagen:

553111 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2024/2025/2026/2027: Übernahme Friedhof Merscheid*
553111 . 723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Übernahme Friedhof Merscheid*
553112 . 523131	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen*	*2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer und 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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	7.800,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*7.800,00*	*13.190,00*	*13.190,00*	*13.190,00*	*13.190,00*	*13.190,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.085,06**	**13.490,00**	**13.490,00**	**13.490,00**	**13.490,00**	**13.490,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.661,36	1.900,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.929,01*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.900,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*149,52*	*100,00*	*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*544,32*	*300,00*	*300,00*	*400,00*	*500,00*	*600,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*38,51*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617,72	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
522100	*Stromkosten*	*3.180,26*	*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*	*5.442,68*	*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*	*994,78*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
525490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*		*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
E11	Abschreibungen	7.107,69	6.410,00	6.400,00	5.960,00	5.960,00	5.840,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*6.865,69*	*6.160,00*	*6.150,00*	*5.710,00*	*5.710,00*	*5.590,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*242,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.386,77**	**26.730,00**	**26.820,00**	**26.680,00**	**26.980,00**	**27.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.301,71**	**- 13.240,00**	**- 13.330,00**	**- 13.190,00**	**- 13.490,00**	**- 13.670,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.301,71**	**- 13.240,00**	**- 13.330,00**	**- 13.190,00**	**- 13.490,00**	**- 13.670,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 569,76**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**	**- 1.220,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.871,47**	**- 14.460,00**	**- 14.550,00**	**- 14.410,00**	**- 14.710,00**	**- 14.890,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.169,92**	**- 8.350,00**	**- 8.450,00**	**- 8.750,00**	**- 9.050,00**	**- 9.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.169,92**	**- 8.350,00**	**- 8.450,00**	**- 8.750,00**	**- 9.050,00**	**- 9.350,00**
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 5532 Leichenhallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.169,92	- 8.350,00	- 8.450,00	- 8.750,00	- 9.050,00	- 9.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	**Landschaftsschutz/Ökokonto**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.436,67	9.600,00	10.200,00	10.800,00	11.400,00	12.000,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.346,26*	*7.400,00*	*7.700,00*	*8.000,00*	*8.300,00*	*8.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*	*500,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*566,00*	*600,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*	*900,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.524,41*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.436,67**	**9.600,00**	**10.200,00**	**10.800,00**	**11.400,00**	**12.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.436,67**	**- 9.600,00**	**- 10.200,00**	**- 10.800,00**	**- 11.400,00**	**- 12.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.436,67**	**- 9.600,00**	**- 10.200,00**	**- 10.800,00**	**- 11.400,00**	**- 12.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.436,67**	**- 9.600,00**	**- 10.200,00**	**- 10.800,00**	**- 11.400,00**	**- 12.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.405,87**	**- 9.600,00**	**- 10.200,00**	**- 10.800,00**	**- 11.400,00**	**- 12.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.405,87**	**- 9.600,00**	**- 10.200,00**	**- 10.800,00**	**- 11.400,00**	**- 12.000,00**
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)	- 9.405,87	- 9.600,00	- 10.200,00	- 10.800,00	- 11.400,00	- 12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
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:
5552	**Jagdverpachtung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	442900 von Sonstigen	*3.925,60*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.950,53	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Jagdverpachtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*3.950,53*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.876,13**	**8.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.652,16	56.500,00	70.400,00	73.200,00	76.100,00	79.000,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*42.861,49*	*43.600,00*	*44.300,00*	*45.900,00*	*47.600,00*	*49.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*900,00*	*900,00*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.200,00*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*14.252,42*		*12.300,00*	*12.800,00*	*13.300,00*	*13.800,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.317,21*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.600,00*	*3.800,00*	*4.000,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.221,04*	*8.600,00*	*9.500,00*	*9.900,00*	*10.300,00*	*10.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.652,16**	**56.500,00**	**70.400,00**	**73.200,00**	**76.100,00**	**79.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.776,03**	**- 48.300,00**	**- 63.200,00**	**- 66.000,00**	**- 68.900,00**	**- 71.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.776,03**	**- 48.300,00**	**- 63.200,00**	**- 66.000,00**	**- 68.900,00**	**- 71.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 61.776,03**	**- 48.300,00**	**- 63.200,00**	**- 66.000,00**	**- 68.900,00**	**- 71.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 61.612,06**	**- 48.300,00**	**- 63.200,00**	**- 66.000,00**	**- 68.900,00**	**- 71.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 61.612,06**	**- 48.300,00**	**- 63.200,00**	**- 66.000,00**	**- 68.900,00**	**- 71.800,00**
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**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.612,06	- 48.300,00	- 63.200,00	- 66.000,00	- 68.900,00	- 71.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	**Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						
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:
5554	**Flurbereinigungsverfahren**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						
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:
5555	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	266.367,54	259.480,00	250.940,00	249.570,00	237.110,00	230.940,00
414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Zuschuss Wirtschaftswegeunterhaltung der Jagdgenossenschaft Morbach*	*73.502,03*	*77.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*192.865,51*	*182.480,00*	*173.940,00*	*172.570,00*	*160.110,00*	*153.940,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,41	3.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*3.200,00*				
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*228,41*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**266.595,95**	**262.880,00**	**251.140,00**	**249.770,00**	**237.310,00**	**231.140,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.818,15	59.900,00	359.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*63.818,15*	*59.900,00*	*359.900,00*	*59.900,00*	*59.900,00*	*59.900,00*
E11	Abschreibungen	238.256,48	227.790,00	218.910,00	217.790,00	195.250,00	189.490,00
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*28.824,49*	*28.870,00*	*28.870,00*	*28.210,00*	*19.960,00*	*19.960,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*209.431,99*	*198.920,00*	*190.040,00*	*189.580,00*	*175.290,00*	*169.530,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**302.074,63**	**287.690,00**	**578.810,00**	**277.690,00**	**255.150,00**	**249.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.478,68**	**- 24.810,00**	**- 327.670,00**	**- 27.920,00**	**- 17.840,00**	**- 18.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.478,68**	**- 24.810,00**	**- 327.670,00**	**- 27.920,00**	**- 17.840,00**	**- 18.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.306,10**	**- 10.780,00**	**- 10.780,00**	**- 10.780,00**	**- 10.780,00**	**- 10.780,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 43.784,78**	**- 35.590,00**	**- 338.450,00**	**- 38.700,00**	**- 28.620,00**	**- 29.030,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.622,12**	**9.720,00**	**- 293.480,00**	**6.520,00**	**6.520,00**	**6.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.622,12**	**9.720,00**	**- 293.480,00**	**6.520,00**	**6.520,00**	**6.520,00**
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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5555 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.622,12	9.720,00	- 293.480,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5611	**Umweltschutzmaßnahmen**	**2027**

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 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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**						
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.237.152,00	3.194.760,00	4.471.560,00	3.075.060,00	2.715.960,00	2.676.060,00
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Auszahlung Überschuss Gewerbepark HuMos*	*2.234.400,00*	*3.192.000,00*	*4.468.800,00*	*3.072.300,00*	*2.713.200,00*	*2.673.300,00*
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**	**2.237.152,00**	**3.194.760,00**	**4.471.560,00**	**3.075.060,00**	**2.715.960,00**	**2.676.060,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.726,04	29.200,00	32.900,00	34.700,00	36.500,00	38.300,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*			*2.900,00*	*3.100,00*	*3.300,00*	*3.500,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*382,00*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.869,89*	*22.500,00*	*23.000,00*	*23.900,00*	*24.800,00*	*25.700,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*500,00*	*500,00*	*700,00*	*900,00*	*1.100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.701,97*	*1.700,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.400,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.772,18*	*4.500,00*	*4.700,00*	*5.000,00*	*5.300,00*	*5.600,00*
E11	Abschreibungen	9.792,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	7.120,00	4.570,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*9.792,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*7.120,00*	*4.570,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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 * Zuschuss Geschäftsstelle Gewerbe- und Verkehrsverein HFA v. 04.02.2014*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.125,39	24.140,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Pachzins Breitbandversorgung B'dhron, Wederath, Elzerath, Heinzerath, Hinzerath, Odert u. Weiperath*	*4.025,39*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.040,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*16.100,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	*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**	**60.643,43**	**68.140,00**	**81.840,00**	**83.640,00**	**82.760,00**	**82.010,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.176.508,57**	**3.126.620,00**	**4.389.720,00**	**2.991.420,00**	**2.633.200,00**	**2.594.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.176.508,57**	**3.126.620,00**	**4.389.720,00**	**2.991.420,00**	**2.633.200,00**	**2.594.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.170,70**	**- 2.940,00**	**- 2.940,00**	**- 2.940,00**	**- 2.940,00**	**- 2.940,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.172.337,87**	**3.123.680,00**	**4.386.780,00**	**2.988.480,00**	**2.630.260,00**	**2.591.110,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.184.276,07**	**3.130.720,00**	**4.393.820,00**	**2.995.520,00**	**2.634.620,00**	**2.592.920,00**
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**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.184.276,07**	**2.980.720,00**	**4.293.820,00**	**2.995.520,00**	**2.634.620,00**	**2.592.920,00**
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)	2.184.276,07	3.130.720,00	4.393.820,00	2.995.520,00	2.634.620,00	2.592.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

571110 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *Standortmarketing, einschließlich Zuschuss Morbach Karte seit 2021 á 15.000€*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5712	**Morbacher Energielandschaft**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.640,00	20.640,00	20.200,00	18.920,00	14.600,00	14.600,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.640,00*	*20.640,00*	*20.200,00*	*18.920,00*	*14.600,00*	*14.600,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.554,21	550.500,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00
441200	*Mieten und Pachten*	*555.054,21*	*550.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*
441900	*Sonstige*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.854,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*6.854,01*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**583.048,22**	**586.140,00**	**585.700,00**	**584.420,00**	**580.100,00**	**580.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.454,59	52.000,00	55.300,00	57.500,00	59.800,00	62.100,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.276,54*	*40.100,00*	*42.100,00*	*43.600,00*	*45.200,00*	*46.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*800,00*	*800,00*	*900,00*	*1.000,00*	*1.100,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.182,37*	*3.100,00*	*3.300,00*	*3.500,00*	*3.700,00*	*3.900,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.904,86*	*8.000,00*	*9.100,00*	*9.500,00*	*9.900,00*	*10.300,00*
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*90,82*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.071,80	118.850,00	148.350,00	78.350,00	78.350,00	78.350,00
522100	*Stromkosten*	*12.718,39*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*17.126,83*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
522400	*Abfallgebühren*	*522,14*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
522590	*Heizkosten - sonstige*	*5.588,33*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*9.524,55*	*25.000,00*	*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*	*2.489,52*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523230	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*97,10*	*300,00*	*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*		*50.000,00*	*50.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.004,94*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Morbacher Energielandschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E11	Abschreibungen	42.875,00	42.770,00	41.790,00	39.100,00	30.910,00	30.740,00
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*	*18.570,00*	*10.420,00*	*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*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*2.928,00*	*2.930,00*	*1.950,00*			
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.715,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.560,00*	*1.390,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*85,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.858,32	5.680,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*373,89*	*350,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*991,53*	*1.300,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
568100	*Grundsteuer*	*3.492,90*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.259,71**	**219.300,00**	**251.580,00**	**181.090,00**	**175.200,00**	**177.330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**432.788,51**	**366.840,00**	**334.120,00**	**403.330,00**	**404.900,00**	**402.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**432.788,51**	**366.840,00**	**334.120,00**	**403.330,00**	**404.900,00**	**402.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.159,53**	**- 7.820,00**	**- 7.820,00**	**- 7.820,00**	**- 7.820,00**	**- 7.820,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**427.628,98**	**359.020,00**	**326.300,00**	**395.510,00**	**397.080,00**	**394.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**471.448,93**	**381.150,00**	**347.890,00**	**415.690,00**	**413.390,00**	**411.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.480,19	100.000,00	35.000,00			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*	*24.480,19*	*100.000,00*	*35.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.480,19**	**100.000,00**	**35.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 24.480,19**	**- 100.000,00**	**- 35.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**446.968,74**	**281.150,00**	**312.890,00**	**415.690,00**	**413.390,00**	**411.090,00**
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)	471.448,93	381.150,00	347.890,00	415.690,00	413.390,00	411.090,00

*: 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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5712 Morbacher Energielandschaft:		
571201 . 762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*EDV-Budget*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Gemeindehäuser**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.575,76	97.680,00	69.890,00	69.440,00	69.090,00	68.300,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*27.000,00*				
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*71.575,76*	*70.680,00*	*69.890,00*	*69.440,00*	*69.090,00*	*68.300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.582,09	40.410,00	48.060,00	48.060,00	48.060,00	48.060,00
441200	*Mieten und Pachten*	*35.843,01*	*23.060,00*	*23.060,00*	*23.060,00*	*23.060,00*	*23.060,00*
441202	*Mieten und Pachten -besondere I-*	*33.739,08*	*17.350,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.008,16	43.060,00	43.060,00	43.060,00	43.060,00	43.060,00
442450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*4.021,34*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*39.139,30*	*25.060,00*	*25.060,00*	*25.060,00*	*25.060,00*	*25.060,00*
442593	*vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal*	*2.847,52*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.166,01**	**181.150,00**	**161.010,00**	**160.560,00**	**160.210,00**	**159.420,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.178,13	159.300,00	148.300,00	159.000,00	169.700,00	180.600,00
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*	*570,18*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*117.654,17*	*123.200,00*	*111.900,00*	*116.600,00*	*121.300,00*	*126.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.200,00*	*2.100,00*	*3.200,00*	*4.300,00*	*5.400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.786,19*	*9.400,00*	*8.900,00*	*10.600,00*	*12.300,00*	*14.000,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*23.189,18*	*24.500,00*	*23.900,00*	*25.900,00*	*27.900,00*	*29.900,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*70,52*					
509100	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*907,89*		*1.500,00*	*2.700,00*	*3.900,00*	*5.100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.271,91	226.150,00	630.380,00	190.380,00	190.380,00	190.380,00
522100	*Stromkosten*	*55.385,50*	*63.470,00*	*63.470,00*	*63.470,00*	*63.470,00*	*63.470,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*9.890,44*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	522400	Abfallgebühren	9.272,94	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	522510	Heizkosten - Öl	52.129,84	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00
	522520	Heizkosten - Pellets	15.748,51	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
	522540	Heizkosten - Gas	1.988,97	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	522590	Heizkosten - sonstige * Heizkostenerstattung an die Sporthalle		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	51.950,59	40.750,00	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			10.000,00			
	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2025/2026/2027: Erneuerung der Fenster im Gemeindehaus, Notausgang Jugendraum, Außenputz	92,82	30.000,00	10.000,00			
	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2025: Sanierung der Dacheindeckung			300.000,00			
	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2025: Sanierung der Decken	314,03	5.000,00	120.000,00			
	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen * Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr	1.373,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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	4.491,80	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.449,99	3.740,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.182,82	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E11		Abschreibungen	223.947,44	214.620,00	207.440,00	204.490,00	200.440,00	196.700,00
	532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	415,00	420,00	420,00	420,00	380,00	350,00
	534400	mit Kulturanlagen	319,00	320,00	160,00	50,00	50,00	50,00
	534900	mit sonstigen Gebäuden	190.955,99	185.180,00	184.510,00	184.400,00	184.380,00	182.580,00
	538200	Maschinen und technische Anlagen	2.038,00	2.050,00	2.050,00	1.960,00	960,00	960,00
	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	30.042,45	26.470,00	20.190,00	17.660,00	14.670,00	12.760,00
	539900	Sonstige Abschreibungen	177,00	180,00	110,00			
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	26.157,13	26.910,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00
	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.502,28	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp*	*8.662,20*	*10.960,00*	*11.260,00*	*11.260,00*	*11.260,00*	*11.260,00*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*13.614,79*	*12.190,00*	*13.090,00*	*13.090,00*	*13.090,00*	*13.090,00*
	568100	*Grundsteuer*	*377,86*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**611.554,61**	**626.980,00**	**1.014.230,00**	**581.980,00**	**588.630,00**	**595.790,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 424.388,60**	**- 445.830,00**	**- 853.220,00**	**- 421.420,00**	**- 428.420,00**	**- 436.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 424.388,60**	**- 445.830,00**	**- 853.220,00**	**- 421.420,00**	**- 428.420,00**	**- 436.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 11.894,69**	**- 12.420,00**	**- 12.420,00**	**- 12.420,00**	**- 12.420,00**	**- 12.420,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 436.283,29**	**- 458.250,00**	**- 865.640,00**	**- 433.840,00**	**- 440.840,00**	**- 448.790,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 253.861,36**	**- 314.310,00**	**- 728.090,00**	**- 298.790,00**	**- 309.490,00**	**- 320.390,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		715,00			40.000,00	600.000,00	200.000,00
	681661	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*				*40.000,00*	*600.000,00*	*200.000,00*
	681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*715,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**715,00**			**40.000,00**	**600.000,00**	**200.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.923,16	60.000,00	100.000,00	250.000,00	1.500.000,00	400.000,00
	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*	*1.923,16*					
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-*		*60.000,00*	*100.000,00*	*250.000,00*	*1.500.000,00*	*400.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.923,16**	**60.000,00**	**100.000,00**	**250.000,00**	**1.500.000,00**	**400.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.208,16**	**- 60.000,00**	**- 100.000,00**	**- 210.000,00**	**- 900.000,00**	**- 200.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 255.069,52**	**- 374.310,00**	**- 828.090,00**	**- 508.790,00**	**- 1.209.490,00**	**- 520.390,00**
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)		- 253.861,36	- 314.310,00	- 728.090,00	- 298.790,00	- 309.490,00	- 320.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: 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 Fenster im Gemeindehaus, Notausgang Jugendraum, Außenputz*
573101 . 723130	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2025: Erneuerung der Fenstern im Gemeindehaus*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Gemeindehäuser:		
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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.183,15	1.190,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.183,15*	*1.190,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*	*1.130,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561,75	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	441200 Mieten und Pachten	*2.561,75*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,04	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*1.010,04*	*1.830,00*	*1.830,00*	*1.830,00*	*1.830,00*	*1.830,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.754,94**	**3.660,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			600,00	800,00	1.000,00	1.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			*500,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,75	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
	522100 Stromkosten	*1.076,20*	*200,00*	*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	*772,42*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*6.626,13*	*4.060,00*	*4.060,00*	*4.060,00*	*4.060,00*	*4.060,00*
E11	Abschreibungen	5.717,54	5.690,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.080,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*917,16*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*	*870,00*
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*4.800,38*	*4.820,00*	*4.760,00*	*4.760,00*	*4.760,00*	*4.210,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.192,29**	**11.230,00**	**11.770,00**	**11.970,00**	**12.170,00**	**11.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.437,35**	**- 7.570,00**	**- 8.170,00**	**- 8.370,00**	**- 8.570,00**	**- 8.220,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.437,35**	**- 7.570,00**	**- 8.170,00**	**- 8.370,00**	**- 8.570,00**	**- 8.220,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.437,35**	**- 7.570,00**	**- 8.170,00**	**- 8.370,00**	**- 8.570,00**	**- 8.220,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.773,49**	**- 3.070,00**	**- 3.670,00**	**- 3.870,00**	**- 4.070,00**	**- 4.270,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.773,49**	**- 3.070,00**	**- 3.670,00**	**- 3.870,00**	**- 4.070,00**	**- 4.270,00**
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)	- 1.773,49	- 3.070,00	- 3.670,00	- 3.870,00	- 4.070,00	- 4.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Sonstige kommunale Einrichtungen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	623,66	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*	*623,66*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.930,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432250	*Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen*	*8.930,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
441200	*Mieten und Pachten*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	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*	*1.780,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.873,66**	**15.770,00**	**15.770,00**	**15.770,00**	**15.770,00**	**15.770,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.346,71	3.400,00	3.900,00	4.400,00	4.900,00	5.400,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.572,68*	*2.600,00*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.400,00*	*3.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*100,00*	*100,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*198,97*	*200,00*	*200,00*	*300,00*	*400,00*	*500,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*575,06*	*500,00*	*600,00*	*700,00*	*800,00*	*900,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.258,44	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
522100	*Stromkosten*	*1.083,03*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
522200	*Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge*	*1.978,93*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
522400	*Abfallgebühren*	*433,44*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522590	*Heizkosten - sonstige*	*1.014,44*	*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*	*1.968,57*	*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*	*12.958,80*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*11,29*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*43.044,66*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
524920	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwand Mittelaltermarkt Baldenau*	*9.765,28*	*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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.778,38**	**71.730,00**	**72.230,00**	**72.730,00**	**73.230,00**	**73.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.904,72**	**- 55.960,00**	**- 56.460,00**	**- 56.960,00**	**- 57.460,00**	**- 57.960,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64.904,72**	**- 55.960,00**	**- 56.460,00**	**- 56.960,00**	**- 57.460,00**	**- 57.960,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.753,93**	**- 19.230,00**	**- 19.230,00**	**- 19.230,00**	**- 19.230,00**	**- 19.230,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 84.658,65**	**- 75.190,00**	**- 75.690,00**	**- 76.190,00**	**- 76.690,00**	**- 77.190,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.186,02**	**- 74.640,00**	**- 75.140,00**	**- 75.640,00**	**- 76.140,00**	**- 76.640,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 75.186,02**	**- 74.640,00**	**- 75.140,00**	**- 75.640,00**	**- 76.140,00**	**- 76.640,00**
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)	- 75.186,02	- 74.640,00	- 75.140,00	- 75.640,00	- 76.140,00	- 76.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

573310 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*weitereToilettenwagen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	**Touristinformation**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,00					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*26,00*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Erträge aus Wanderveranstaltungen*		*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.937,68	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus dem Verkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln*	*3.825,61*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
441900	*Sonstige * Erträge aus Vermittlungsgebühren*	*2.112,07*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732,42	6.270,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus Deskline-Gebühren Vermieter*	*2.037,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus Fremdveranstaltungen*	*1.511,87*	*850,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
442511	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I * Erträge aus Klassifizierung privater Ferienwohnungen*	*758,05*	*920,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
442511	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I * Erträge aus Anzeigenschaltungen in eigenen Broschüren*	*2.425,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.696,10**	**13.270,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.758,43	174.800,00	187.900,00	196.000,00	204.400,00	213.000,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*94.134,76*	*134.900,00*	*143.300,00*	*148.600,00*	*154.100,00*	*159.700,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*2.700,00*	*2.800,00*	*3.500,00*	*4.200,00*	*4.900,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.264,92*	*10.600,00*	*11.200,00*	*12.000,00*	*12.900,00*	*13.800,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.358,75*	*26.600,00*	*30.600,00*	*31.900,00*	*33.200,00*	*34.600,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.220,19	7.920,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel * Aufwendungen für Klassifiizierungen privater Ferienwohnungen*	*461,79*	*920,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*8.758,40*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen	556,00	520,00	520,00	520,00	60,00	
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*20,00*	
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*486,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*40,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.491,58	74.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*761,20*	*800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwand für Deskline-Gebühren, Buchungsprogramm*	*3.962,70*	*900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Wanderveranstaltungen*		*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*106,36*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher * Aufwendungen für den Einkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln*	*1.757,38*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*1.415,14*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit * Aufwand für Werbeartikel*	*678,30*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563602	*Öffentlichkeitsarbeit - Werbung * Aufwand für Medialleistungen*	*23.875,46*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
	563603	*Öffentlichkeitsarbeit - speziell III * Aufwand für Messebesuche*	*3.804,04*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563604	*Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV * Aufwand für Informations- und Prospektmaterial*	*1.067,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	563605	*Öffentlichkeitsarbeit - speziell V * Aufwand für Versand- und Präsentationsmaterial*		*300,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	569300	*Repräsentationen * Ehrengaben*	*64,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**169.026,20**	**257.840,00**	**273.620,00**	**281.720,00**	**289.660,00**	**298.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 156.330,10**	**- 244.570,00**	**- 261.320,00**	**- 269.420,00**	**- 277.360,00**	**- 285.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 156.330,10**	**- 244.570,00**	**- 261.320,00**	**- 269.420,00**	**- 277.360,00**	**- 285.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 156.330,10**	**- 244.570,00**	**- 261.320,00**	**- 269.420,00**	**- 277.360,00**	**- 285.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 152.552,43**	**- 244.050,00**	**- 260.800,00**	**- 268.900,00**	**- 277.300,00**	**- 285.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 152.552,43**	**- 244.050,00**	**- 260.800,00**	**- 268.900,00**	**- 277.300,00**	**- 285.900,00**
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)		- 152.552,43	- 244.050,00	- 260.800,00	- 268.900,00	- 277.300,00	- 285.900,00

*: 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 . 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.020,34	16.500,00	17.000,00	18.100,00	19.200,00	20.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*11.659,57*	*12.700,00*	*12.900,00*	*13.400,00*	*13.900,00*	*14.400,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*300,00*	*300,00*	*500,00*	*700,00*	*900,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*900,54*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.400,00*	*1.600,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.460,23*	*2.500,00*	*2.800,00*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.400,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.637,86	87.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
541200	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*22.965,86*	*30.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Überörtliche Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
541440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*113.722,00*	*57.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	** Zweckverbandsumlage Erbeskopf*						
541510	*an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*9.950,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	750,18	650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*750,18*	*650,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**162.408,38**	**104.150,00**	**129.500,00**	**130.600,00**	**131.700,00**	**132.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 162.408,38**	**- 104.150,00**	**- 129.500,00**	**- 130.600,00**	**- 131.700,00**	**- 132.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 162.408,38**	**- 104.150,00**	**- 129.500,00**	**- 130.600,00**	**- 131.700,00**	**- 132.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 162.408,38**	**- 104.150,00**	**- 129.500,00**	**- 130.600,00**	**- 131.700,00**	**- 132.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 162.328,21**	**- 104.150,00**	**- 129.500,00**	**- 130.600,00**	**- 131.700,00**	**- 132.800,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040,00					
681710	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen*	*1.040,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.040,00**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.040,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 161.288,21**	**- 104.150,00**	**- 129.500,00**	**- 130.600,00**	**- 131.700,00**	**- 132.800,00**
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**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.328,21	- 104.150,00	- 129.500,00	- 130.600,00	- 131.700,00	- 132.800,00

*: 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 -Wanderrregion Saar-Hunrück 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**	**2027**

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, Vergüngunssteuer, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.816.951,82	32.736.130,00	30.602.600,00	31.066.400,00	31.110.000,00	31.020.500,00
401100	*Grundsteuer A*	*62.157,13*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
401200	*Grundsteuer B*	*1.657.492,47*	*1.655.000,00*	*1.655.000,00*	*1.655.000,00*	*1.655.000,00*	*1.655.000,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*30.580.148,19*	*23.100.000,00*	*20.000.000,00*	*20.000.000,00*	*20.000.000,00*	*20.000.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*5.369.027,58*	*5.500.700,00*	*5.990.000,00*	*6.233.000,00*	*6.576.400,00*	*6.945.500,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.565.244,37*	*1.840.100,00*	*2.282.900,00*	*2.485.000,00*	*2.171.100,00*	*1.693.900,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*582.882,08*	*575.330,00*	*609.700,00*	*628.400,00*	*642.500,00*	*661.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	744,94					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*744,94*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39.817.696,76**	**32.736.130,00**	**30.602.600,00**	**31.066.400,00**	**31.110.000,00**	**31.020.500,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.642.703,37	3.166.390,00	3.949.640,00	2.841.120,00	2.750.680,00	2.772.980,00
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*2.788.126,37*	*2.128.000,00*	*1.842.100,00*	*1.842.100,00*	*1.842.100,00*	*1.842.100,00*
544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*	*854.577,00*	*1.038.390,00*	*2.107.540,00*	*999.020,00*	*908.580,00*	*930.880,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.642.703,37**	**3.166.390,00**	**3.949.640,00**	**2.841.120,00**	**2.750.680,00**	**2.772.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.174.993,39**	**29.569.740,00**	**26.652.960,00**	**28.225.280,00**	**28.359.320,00**	**28.247.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**36.174.993,39**	**29.569.740,00**	**26.652.960,00**	**28.225.280,00**	**28.359.320,00**	**28.247.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**36.174.993,39**	**29.569.740,00**	**26.652.960,00**	**28.225.280,00**	**28.359.320,00**	**28.247.520,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**36.680.676,87**	**29.569.740,00**	**26.652.960,00**	**28.225.280,00**	**28.359.320,00**	**28.247.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**36.680.676,87**	**29.569.740,00**	**26.652.960,00**	**28.225.280,00**	**28.359.320,00**	**28.247.520,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, Abgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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)	36.680.676,87	29.569.740,00	26.652.960,00	28.225.280,00	28.359.320,00	28.247.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6112	**Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.002,20	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
403100	*Vergnügungssteuer*	*84.238,20*	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*
403300	*Hundesteuer*	*90.764,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	664.038,73	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*	*138,73*					
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*	*663.900,00*	*924.990,00*	*5.360.090,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**839.040,93**	**1.102.990,00**	**5.538.090,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.163.028,00	13.264.770,00	16.769.830,00	13.726.600,00	13.448.070,00	13.516.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*13.163.028,00*	*13.264.770,00*	*16.769.830,00*	*13.726.600,00*	*13.448.070,00*	*13.516.730,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	925.404,00	5.360.090,00				
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*414,00*					
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Einstellungen Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich alt Kto: 591100*	*924.990,00*	*5.360.090,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.088.432,00**	**18.624.860,00**	**16.769.830,00**	**13.726.600,00**	**13.448.070,00**	**13.516.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.249.391,07**	**- 17.521.870,00**	**- 11.231.740,00**	**- 13.548.600,00**	**- 13.270.070,00**	**- 13.338.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.249.391,07**	**- 17.521.870,00**	**- 11.231.740,00**	**- 13.548.600,00**	**- 13.270.070,00**	**- 13.338.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.249.391,07**	**- 17.521.870,00**	**- 11.231.740,00**	**- 13.548.600,00**	**- 13.270.070,00**	**- 13.338.730,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.990.598,79**	**- 13.086.770,00**	**- 16.591.830,00**	**- 13.548.600,00**	**- 13.270.070,00**	**- 13.338.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.990.598,79**	**- 13.086.770,00**	**- 16.591.830,00**	**- 13.548.600,00**	**- 13.270.070,00**	**- 13.338.730,00**
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)	- 12.990.598,79	- 13.086.770,00	- 16.591.830,00	- 13.548.600,00	- 13.270.070,00	- 13.338.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:

611201 . 565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*Einstellungen Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich alt Kto: 591100*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	**Allgemeine Zuweisungen**	**2027**

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 Investitiosschlüsselzuweiseung und sonstiger allgemeinder Zuweisungen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.178.987,00	4.541.060,00	5.697.140,00	3.930.740,00	3.487.520,00	3.465.230,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	*4.178.987,00*	*4.541.060,00*	*5.697.140,00*	*3.930.740,00*	*3.487.520,00*	*3.465.230,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.178.987,00**	**4.541.060,00**	**5.697.140,00**	**3.930.740,00**	**3.487.520,00**	**3.465.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.178.987,00**	**- 4.541.060,00**	**- 5.697.140,00**	**- 3.930.740,00**	**- 3.487.520,00**	**- 3.465.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.178.987,00**	**- 4.541.060,00**	**- 5.697.140,00**	**- 3.930.740,00**	**- 3.487.520,00**	**- 3.465.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.178.987,00**	**- 4.541.060,00**	**- 5.697.140,00**	**- 3.930.740,00**	**- 3.487.520,00**	**- 3.465.230,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.067.560,00**	**- 4.541.060,00**	**- 5.697.140,00**	**- 3.930.740,00**	**- 3.487.520,00**	**- 3.465.230,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.067.560,00**	**- 4.541.060,00**	**- 5.697.140,00**	**- 3.930.740,00**	**- 3.487.520,00**	**- 3.465.230,00**
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)	- 4.067.560,00	- 4.541.060,00	- 5.697.140,00	- 3.930.740,00	- 3.487.520,00	- 3.465.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:

611302 . 741440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	**Kredite, Zinsen u.ä.**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	204,00					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*204,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**204,00**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**204,00**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	566.509,19	496.000,00	446.000,00	421.000,00	371.000,00	321.000,00
471310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*						
471440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*						
471510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*	*441.034,83*	*450.000,00*	*425.000,00*	*400.000,00*	*350.000,00*	*300.000,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*124.959,00*	*45.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
479900	*Sonstige*	*515,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	191.345,23	187.420,00	163.440,00	144.630,00	115.970,00	92.730,00
573100	*an Eigenbetriebe*	*35.119,64*	*38.000,00*	*38.000,00*	*35.000,00*	*32.500,00*	*30.000,00*
574400	*an Zweckverbände*	*99.568,05*	*90.000,00*	*90.000,00*	*80.000,00*	*60.000,00*	*45.000,00*
574500	*an Anstalten*	*10.647,22*					
574790	*an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige*	*2.333,83*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*40.614,49*	*36.920,00*	*31.440,00*	*25.630,00*	*19.470,00*	*13.730,00*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*3.062,00*	*22.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**375.163,96**	**308.580,00**	**282.560,00**	**276.370,00**	**255.030,00**	**228.270,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**375.367,96**	**308.580,00**	**282.560,00**	**276.370,00**	**255.030,00**	**228.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**375.367,96**	**308.580,00**	**282.560,00**	**276.370,00**	**255.030,00**	**228.270,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**318.063,76**	**308.580,00**	**282.560,00**	**276.370,00**	**255.030,00**	**228.270,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**318.063,76**	**308.580,00**	**282.560,00**	**276.370,00**	**255.030,00**	**228.270,00**
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.421.182,18	91.360,00	96.850,00	102.660,00	108.820,00	41.350,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.421.182,18*	*91.360,00*	*96.850,00*	*102.660,00*	*108.820,00*	*41.350,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.421.182,18**	**- 91.360,00**	**- 96.850,00**	**- 102.660,00**	**- 108.820,00**	**- 41.350,00**
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**	**- 1.421.182,18**	**- 91.360,00**	**- 96.850,00**	**- 102.660,00**	**- 108.820,00**	**- 41.350,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.421.182,18**	**- 91.360,00**	**- 96.850,00**	**- 102.660,00**	**- 108.820,00**	**- 41.350,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.103.118,42	217.220,00	185.710,00	173.710,00	146.210,00	186.920,00

*: 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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.998,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*63.998,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.998,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.512,92					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.027,54*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*388,90*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.096,48*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.512,92**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**57.485,08**	**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**	**57.485,08**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**57.485,08**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**33.927,54**	**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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**33.927,54**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
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)	33.927,54	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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.365,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*82.365,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.365,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 5.784,25					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*- 8.145,80*					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	*271,80*					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	*1.948,94*					
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	*140,81*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.784,25**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**88.149,25**	**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**	**88.149,25**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**88.149,25**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**80.699,98**	**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	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**80.699,98**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
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)	80.699,98	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**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.000,00	211.050,00				
414310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* ** Ausschüttungen von Eigenbetrieben*	*50.000,00*	*211.050,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*17.800,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.800,00**	**241.050,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.436,82					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.379,67*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*521,49*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.535,66*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.436,82**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**58.363,18**	**241.050,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		174.530,00				
573100	*an Eigenbetriebe* ** Aufwand für Verlustübernahme von Eigenbetrieben*		*174.530,00*				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 174.530,00**				
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**58.363,18**	**66.520,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**58.363,18**	**66.520,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**54.063,77**	**66.520,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**54.063,77**	**66.520,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
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)	54.063,77	66.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:		
623301 . 614310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Entnahme Eigenbetrieb Forst*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6235	**Treuhandvermögen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6235 Treuhandvermögen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
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:
6260	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						
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:
6261	**Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.548,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*3.548,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	344.673,96	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	567200 Körperschaftsteuer	*328.074,81*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	567300 Kapitalertragsteuer	*16.599,15*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**348.221,96**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 348.221,96**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.355,49	40.170,00	38.000,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00
	475120 Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf"	*42.355,49*	*38.170,00*	*36.000,00*	*34.000,00*	*32.000,00*	*30.000,00*
	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**	**44.355,49**	**40.170,00**	**38.000,00**	**36.000,00**	**34.000,00**	**32.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 303.866,47**	**- 29.830,00**	**- 32.000,00**	**- 34.000,00**	**- 36.000,00**	**- 38.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 303.866,47**	**- 29.830,00**	**- 32.000,00**	**- 34.000,00**	**- 36.000,00**	**- 38.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 785.239,99**	**- 29.830,00**	**- 32.000,00**	**- 34.000,00**	**- 36.000,00**	**- 38.000,00**
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**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.302,44**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 610.937,55**	**145.170,00**	**143.000,00**	**141.000,00**	**139.000,00**	**137.000,00**
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)	- 785.239,99	- 29.830,00	- 32.000,00	- 34.000,00	- 36.000,00	- 38.000,00

*: 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*

E N T W U R F

(Stand: 26.11.2026)

Gemeindewerke Morbach

Wirtschaftsplan 2027

-Betriebszweig Wasserversorgung-

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seiten		
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2027	1		
Vorbericht	2	-	5
Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan	6		
Erfolgsplan	7	-	9
Vermögensplan nach Konten (zugleich Finanzplan)	10	-	12
Investitionsplan - Investitionen nach Buchungsstellen	13	-	18
Investitionsprogramm - Zusammenfassung (Gesamtübersicht)	19		
Stellenübersicht	20		
Gesamtschuldendienstnachweis	21		
Ermittlung Liquiditätsüberschuss	22		

B e s c h l u s s

über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Morbach,

Betriebszweig Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr **2027**

Der Gemeinderat der Gemeinde Morbach hat am den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen. Die notwendige Genehmigung ist am von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. im Erfolgsplan	Erträge	2.056.900,00 EUR
	Aufwendungen	2.123.100,00 EUR
	somit Jahresverlust	66.200,00 EUR
2. im Vermögensplan	Einnahmen	1.131.200,00 EUR
	Ausgaben	1.131.200,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 500.000,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 GemO wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 125.000,00 EUR

§ 5

Die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht wird beschlossen.

Morbach, den

(Arianit Besiri)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2027, Betriebszweig Wasserversorgung

1. Erfolgsplan

1.1 Allgemeines

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2027 werden die Erträge mit 2.056.900 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 209.200 EUR. Die Aufwendungen werden mit insgesamt 2.123.100 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt, was eine Erhöhung um 207.200 EUR bedeutet.

Nach der Gewinn- und Verlustrechnung ist demnach in 2027 mit einem Jahresverlust von 66.200 EUR zu rechnen.

Somit wird die vom Gemeinderat bei der Verabschiedung der Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2010 - per Beschluss vom 9. Dezember 2009 - getroffene grundsätzliche Entscheidung, zukünftig kostendeckende Entgelte zu erheben, nicht vollends umgesetzt, sondern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Verrechnung mit den noch vorhandenen Gewinnvorträgen aus Vorjahren vorzunehmen.

Der vom Gemeinderat mit Augenmaß getroffene Grundsatzbeschluss bleibt somit zweifellos der richtige Weg, um durch die Erhöhung des Liquiditätsüberschusses die ohnehin noch erforderlichen Kreditaufnahmen zu verringern und das Eigenkapital zu erhalten. Andere Einnahmequellen (insbesondere einmalige Beiträge) stehen nach wie vor für die in den nächsten Jahren anstehenden Baumaßnahmen nur im Zusammenhang mit der Erschließung von Neubaugebieten zur Verfügung.

Nach dem Wirtschaftsplanentwurf 2027 verbleibt zur Finanzierung von Investitionen ein Liquiditätsüberschuss von 132.900 EUR.

Im Wirtschaftsplan 2026 wurde von einem Verlust in Höhe von 68.200 EUR ausgegangen (Liquiditätsüberschuss hieraus 115.700 EUR), der sich nach den Hochrechnungen aus dem Zwischenbericht zum 30. September 2026 voraussichtlich um rd. 10.900 EUR verbessern wird (geschätztes Jahresergebnis 2026 neu somit rd. 57.300 EUR Jahresverlust und daraus resultierend ein Liquiditätsüberschuss von rd. 135.200 EUR).

Die geprüfte Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025 ergab einen Jahresgewinn von 143.461,82 EUR, wobei ein Liquiditätsüberschuss von 300.366,64 EUR zu verzeichnen ist.

1.2 Erträge

Die Wassergebühren werden mit einer Erhöhung um 0,20 EUR/cbm und nunmehr 2,00 EUR/cbm (was einem Bruttoentgelt von 2,14 EUR/cbm entspricht) in den Wirtschaftsplanentwurf 2027 eingestellt. Bei einem geschätzten Wasserverkauf von 610.000 cbm (in Anlehnung an die Vorjahreszahlen) werden die Erlöse aus Wassergebühren mit insgesamt 1.220.000 EUR veranschlagt (+122.000 EUR gegenüber dem Vorjahr).

Bei den Erlösen aus wiederkehrenden Beiträgen ergibt sich auf der Basis von rd. 7.916.532 m² gewichteter Grundstücksfläche bzw. rd. 6.500 Stück gewichteter Wasserzähler ein Mehrertrag gegenüber dem Vorjahresansatz von rd. 62.000 EUR.

Die Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Erstattung für Prüfung elektrischer Betriebsmittel u.a.) werden in Anlehnung an das Vorjahresergebnis mit 27.000 EUR eingeplant (+24.000 EUR).

Die Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen reduzieren sich bezogen auf das Jahr 2026 um 10.000 EUR. Ursächlich hierfür sind u.a. zeitliche Verschiebungen von Einbauten von Überflurhydranten und damit verbundene Erstattungen der Gemeinde.

Die aktivierten Eigenleistungen (Gemein- und Regiekosten) werden entsprechend dem Investitionsvolumen veranschlagt und liegen um 8.700 EUR höher als beim Vorjahresansatz.

Bei den übrigen Erträgen werden kaum Abweichungen zum Vorjahr erwartet.

1.3 Aufwendungen

Per Saldo werden die Aufwendungen - wie oben bereits angeführt - um 207.200 EUR höher als im Vorjahr ausgewiesen.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen mit insgesamt 202.300 EUR um 12.900 EUR über dem Vorjahresniveau. Aufgrund vermehrter Trockenperioden und der damit verbundenen Notwendigkeit einer intensivierten Pumpleistung der Anlagen ist mit einer Erhöhung der Stromkosten zu rechnen (+8.000 EUR). Ebenso verzeichnet das Konto für den Fremdbezug von Wasser eine Steigerung von rd. 4.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür sind voraussichtlich höheren Entnahmen, die mit der Versorgungsgruppe Haardtkopf abgerechnet werden.

Höher als im vergangenen Jahr werden die Aufwendungen für bezogene Leistungen erwartet (+3.600 EUR). Während die Aufwendungen für Wasseruntersuchungen (-4.800 EUR), Fremdleistungen für Verteilungsanlagen (-10.300 EUR) und Fremdleistungen für die Unterhaltung von Maschinen (-4.300 EUR) unter dem Vorjahresniveau liegen, wirkt sich die geplante Verfilmung von Brunnen aufwandssteigernd (+21.000 EUR) aus. Letzteres ist nach einem sehr pump-intensiven Jahr 2026 notwendig geworden, um den Zustand der Verrohrung einschätzen zu können.

Als weitere große Aufwandsposition schlagen die Personalkosten (einschließlich der Lohnnebenkosten) mit geschätzten 737.400 EUR zu Buche. Damit fallen sie um rd. 79.000 EUR höher aus als im Vorjahresplan. Ursächlich hierfür sind vor allem tariflichen Anpassungen (einschl. Lohnerhöhungen), Höhergruppierungen, die ganzjährige Berücksichtigung der im Vorjahr erfolgten Neueinstellung im Verwaltungsbereich sowie die zum 01.08.2027 beabsichtigte Einstellung eines Auszubildenden im kaufmännischen Bereich. Des Weiteren werden hier erstmals anteilige Personalkosten für die Ausführung von Elektroarbeiten, Kontrollfahrten sowie Arbeitssicherheitsmaßnahmen berücksichtigt (bisher waren diese beim Fremdleistungsaufwand der Verteilungsanlagen zugeordnet).

Die Abschreibungen wurden entsprechend dem im Vorjahr tatsächlich ausgeführten sowie dem künftig geplanten Investitionsvolumen mit insgesamt 559.100 EUR ermittelt.

Deutlich höher als im Vorjahr (+70.100 EUR) werden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erwartet. Hier sind neben allgemeinen Preissteigerungen vor allem Anpassungen beim zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde (+12.900 EUR) sowie die Kosten für die Fortschreibung einer Studie aus dem Jahr 1992 über die „Wasserversorgung der EG Morbach“ (+50.000 EUR) zu berücksichtigen. Außerdem ist eine Organisations-Untersuchung für das Betriebspersonal der Gemeindewerke im Jahr 2027 geplant (+7.500 EUR).

Die Prolongation von zwei Kapitalmarktdarlehen zum 01. Januar 2026 (Zinssatz bisher 0,0% - nach Prolongation 4,12% und Zinssatz bisher 1,13% - nach Prolongation 3,68%) sowie die

geplante Neuaufnahme eines Kapitalmarktdarlehens im Dezember 2026 führt dazu, dass die Zinsen für laufende Kredite um rd. 29.800 EUR gegenüber dem Vorjahr ansteigen werden.

2. Vermögensplan

2.1 Allgemeines

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.131.200 EUR (2026 = 659.600 EUR) ab.

2.2 Als Finanzierungsmittel (Einnahmen) sind veranschlagt:

- Abschreibungen	559.100 EUR
- Einmalbeiträge	5.000 EUR
- Hausanschlusskostenerstattungen	13.000 EUR
- Kreditaufnahme	500.000 EUR
- Guthaben-Entnahme Verrechnungskonto	54.100 EUR
S u m m e	**1.131.200 EUR**

An Finanzierungsbedarf (Ausgaben) sind veranschlagt:

- Investitionen laut Investitionsplan	705.000 EUR
- Auflösung der Ertragszuschüsse	145.800 EUR
- Tilgung von Kapitalmarktdarlehen	207.900 EUR
- Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	6.300 EUR
- Jahresverlust	66.200 EUR
S u m m e	**1.131.200 EUR**

3. Investitionsplan

Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

- Bischofsdhron; Erneuerung der Wasserleitung „Gartenstraße“ (inkl. HA)	153.000 EUR
- Gutenthal; Erneuerung der Hauptleitung in der K 100 i.Z.m. Straßenbau	113.000 EUR
- Baukostenzuschuss an die VG-Werke Bernkastel-Kues für die Sanierung der Wasserkammern im Hochbehälter Elzerath	83.000 EUR
- Bischofsdhron; Erneuerung der Wasserleitung „Hochstraße“ (inkl. HA)	83.000 EUR
- Morscheid; Erneuerung diverser Hausanschlüsse in der „Borgasse“ und im „Mühlentalweg“	45.000 EUR
- Zentralhochbehälter Morbach; Erneuerung von zwei Ringkolbenschiebern	30.000 EUR
- Hoxel; Erneuerung der Wasserleitung „Zum Sportplatz“ (inkl. HA)	29.000 EUR
- Rapperath; Neubau Wasserleitung „Sonnenberg Richtung Rapperath“	25.000 EUR
- Baukostenzuschuss an die VG-Werke Bernkastel-Kues für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter Elzerath	17.000 EUR
- Herstellung/Erneuerung von Versorgungsleitungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	13.000 EUR
- Herstellung/Erneuerung von diversen Hausanschlüssen	13.000 EUR
- Druckerhöhungsanlage MEL; Erneuerung der Steuerung der Pumpenanlage	12.000 EUR
- Hinzerath; Umweltverträglichkeitsvorprüfung zur Beantragung des Wasserrechts für den Brunnen „Käsbruch“	10.000 EUR
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Wirtschaftsgüter, Baukostenzuschüsse sowie Kauf von Wasserzählern (Ersteinbau)	79.000 EUR
S u m m e	**705.000 EUR**

4. <u>Verpflichtungsermächtigungen</u> sind nicht eingestellt.

5. <u>Stellenübersicht</u>

In der Stellenübersicht der Gemeindewerke werden gegenüber dem Vorjahr folgende Änderungen ausgewiesen:

- Höhergruppierung eines Arbeitnehmers (kaufmännischer Bereich) in die Entgeltgruppe 11 TVöD – anteilig – (rückwirkend zum 01.01.2025)
- Höhergruppierung eines Arbeitnehmers (kaufmännischer Bereich) in die Entgeltgruppe 7 TVöD – anteilig – (rückwirkend zum 01.01.2025)
- Zwei Auszubildenden-Stellen (Fachkraft für Abwassertechnik und Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement) -nachrichtlich-

6. <u>Schuldenentwicklung</u>

Schuldenstand am	Gesamtbetrag	davon	
		zinslose Darlehen	Kapitalmarkt-Darlehen
31.12.2025	4.176.938 EUR	21.577 EUR	4.155.361 EUR
31.12.2026	4.630.538 EUR	13.908 EUR	4.616.630 EUR
31.12.2027	4.916.371 EUR	7.568 EUR	4.908.803 EUR

Gesamtübersicht Erfolgsplan Wasserwerk

Bezeichnung			Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechn.-Erg. 2025
1.		Umsatzerlöse	2.014.400	1.814.300	1.848.261
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	33.300	24.600	19.887
4.		Sonstige betriebliche Erträge	3.100	2.700	8.618
		Ergebnis aus Nummer 1-4	*2.050.800*	*1.841.600*	*1.876.766*
5.		Materialaufwand:			
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	202.300	189.400	199.550
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	302.400	298.800	142.872
6.		Personalaufwand:			
	a)	Entgelte und Besoldungen	556.600	498.800	482.396
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	180.800	159.600	163.829
		davon für Altersversorgung	*57.900*	*56.500*	*54.897*
7.		Abschreibungen			
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	559.100	547.300	533.091
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
9.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	224.400	154.300	155.978
		Ergebnis Nummer 5, 6, 7 und 9	*2.025.600*	*1.848.200*	*1.677.715*
10.		Erträge aus Beteiligungen			
11.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens			
12.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.100	6.100	4.722
13.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.000	67.200	59.826
15.		***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	*- 65.700*	*- 67.700*	*143.947*
16.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17.		Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18.		Außerordentliche Erträge			
19.		Außerordentliche Aufwendungen			
20.		Außerordentliches Ergebnis			
21.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
22.		Sonstige Steuern	500	500	485
23.		**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**- 66.200**	**- 68.200**	**143.462**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. 2025
40121	Erlöse wiederkehrende Beiträge Wasser (lfd. Jahr)	529.600	467.200	463.648
	'25: Erhöhung WKB auf Zähler			
40122	Erlöse wiederkehrende Beiträge Wasser (Nachford.VJ)			2.556
40131	Erlöse Wassergebühren - Tarifabnehmer - (lfd. Jahr)	1.220.000	1.098.000	1.121.533
	'25: Erhöhung um 0,20 EUR			
40132	Erlöse Wassergebühren - Tarifabnehmer - (Nachford. VJ)			8.122
40160	Erlöse aus Hydrantenentnahmen	1.000	1.000	558
40161	Erlöse aus Lieferungen an die Gemeinde (Öff.Allgemeinverbr.)	7.000	6.300	6.300
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	1.200	1.100	1.355
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	13.300	14.200	15.067
	Auflösung mit Durchschn.Afa-Satz 2,22%			
43802	Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	132.500	131.700	123.845
	dto.			
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	27.000	3.000	27.307
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	30.000	40.000	30.489
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	2.000	1.500	890
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	31.900	32.100	30.190
51001	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne -	8.000	7.000	15.146
51003	Aktivierte Eigenleistungen - Material -	1.000	900	746
51005	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	24.300	16.700	3.995
	entsprechend Inv. Volumen			
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			420
53102	Ertrag aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen			38
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			714
53202	Erträge aus der Auflösung von Beamtenpensions-Rückstellungen	1.400	1.000	6.540
53404	Kostenerstattung von Dritten	2.000	2.000	
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	16.900	16.200	16.400
	Bereitstellung WZ u. Ablesedaten			
53406	Sonstige Erträge	1.000	1.000	749
53407	Schadensersatz	500	500	
53408	Ertrag aus der Eigenbeteiligung an den Beihilfen	200	200	156
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100	100	
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	6.000	6.000	4.722
	Summe Ertrag:	**2.056.900**	**1.847.700**	**1.881.488**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. 2025
54001	Fremdbezug von Elektrizität -Grundpreise-	1.300	1.300	1.194
54002	Fremdbezug von Elektrizität -Arbeitspreise-	63.000	55.000	67.085
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	3.700	4.100	3.600
	Wasserbezug Wederath			
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	36.700	32.600	31.769
	Wasserbezug Versorgungsgruppe Haardtkopf			
54020	Wasserentnahmeentgelt "Wassercent"	42.500	42.500	41.298
54024	Wasseruntersuchungen	25.200	30.000	19.802
	ab '26: Rohwasseruntersuchung (+6.000,- EUR), alle zwei Jahre			
54101	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Geräte	8.100	7.500	6.735
54102	Aufbereitungsstoffe	8.100	8.000	13.087
54401	Eigener Materialeinsatz - Grundstücke und Bauten -	200	200	
54411	Eigener Materialeinsatz - Gewinnungsanlagen -	200	200	
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	30.300	30.000	26.574
54471	Eigener Materialeinsatz - Fremdaufträge -	2.000	2.000	1.134
54611	Verbrauchsmaterial/Kleinteile	4.200	4.000	4.248
54612	Reinigungsmittel	1.000	1.000	405
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	8.000	6.000	5.941
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	22.000	1.000	600
	'27: Verfilmung Brunnen (+20.000,- EUR)			
54713	Fremdleistungen - Druckregelungsanlagen	500	500	
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen	176.000	186.300	97.185
	'27: Erneuerung zehn Hochbehältertüren (+50.000,- EUR) u. Maßn. Gesundheitsamt (+15.000,- EUR)			
54722	Fremdleistungen - Austausch defekter Schieber und Hydranten	60.000	60.000	3.561
	'27: Maßn. Morscheid "Borgasse" u. "Mühlentalweg" (+40.000,- EUR)			
54771	Fremdleistungen für Fremdaufträge/Aufträge für Dritte			879
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	8.000	8.000	12.651
54791	Fremdleistungen - Sonst. Maschinen u. masch. Anlagen -	1.500	5.800	1.192
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.ä.	1.000	1.000	2.420
54901	Kosten für Wasserrechte und Wasserschutzgebiete, sowie Gestattungsentgelte und Leitungsrechte	1.200	1.200	1.062
	ab '21: Verlängerungen div. Gestattungen für Leitungen im Staatswald			
55205	Entgelte für tariflich Beschäftigte (TVöD)	540.400	482.800	468.614
	inkl. Tariferhöhungen etc. nach TVöD			
55206	Entgelte für Auszubildende (TVAöD)	3.700	4.100	
	ab 01.08.2027: Planung Einstellung kaufm. Azubi			
55207	Entgelte für Sonstige Beschäftigte ("Aushilfslöhne")	12.500	11.900	13.782
56005	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte (TVöD)	116.200	98.400	101.152
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.200	2.100	3.233
56503	Beiträge ZVK für Beamte	18.900	17.700	18.857
	inkl. Zuführungen Pensionsrückstellungen Beamte lt. Vereinbarung mit Gemeinde			
56505	Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte (TVöD)	39.000	38.800	36.040
56601	Beihilfen nach der Beihilfe-VO Rhld.-Pfalz	4.500	2.600	4.547
	Beihilfeablöseversicherung (ehem. WL)			
57010	Abschreibungen auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme - Wasserversorgung -	1.600	1.800	1.731
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte - Wasserversorgung -	5.400	4.100	4.464
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-/Betriebsbauten	18.000	17.100	16.295
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	31.400	30.500	30.214
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung - Wasserversorgung -	173.800	171.800	161.182
57141	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Druckerhöhung - Wasserversorgung -	5.300	5.100	5.381

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. 2025
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	31.300	31.900	33.093
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	228.600	225.200	225.186
57145	Abschreibungen auf Hausanschlüsse - Wasserversorgung -	39.900	39.400	39.509
57146	Abschreibungen auf Messeinrichtungen - Wasserversorgung -	2.200	2.100	2.037
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	16.800	12.623
57300	Abschreibungen auf Geringwert. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.500	1.377
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			492
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhunge der Pauschalwertberichtigung			500
58401	Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung auf Forderungen			100
59101	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.978
59102	Leasingraten und sonstige Zahlungen auf Leasingverträge	300	1.300	1.332
	Leasing Drucker und Kopierer			
59114	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.370
59201	KFZ-Versicherungen	4.000	3.800	3.391
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	3.100	3.100	3.059
59301	Bürobedarf	500	500	966
59303	Drucksachen und Zeitschriften	100	100	
59401	Porto			563
59402	Telefonkosten / Funkgebühren	900	900	672
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	900	900	792
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
59601	Reisekosten, Tagegelder	500	500	5
59603	Kilometergelder			36
59630	Bewirtungen	200	200	87
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	10.200	10.200	9.200
	Vertrag mit THS für die Jahre 2024 - 2026			
59702	Personalnebenausgaben	900	900	1.134
59703	Kosten für Personalentwicklung	7.500		
	'27: Organisationsuntersuchung Betriebspersonal der Werke			
59901	Erstellung einer Studie über die Wasserversorgung im Gemeindegebiet	50.000		
	'27-'29: Fortschreibung Studie "Wasserversorgung der EG Morbach"			
59904	Dienst- und Schutzkleidung	2.800	2.300	2.296
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	107.000	94.100	101.087
59908	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	222
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	30.000	30.000	25.698
59913	Sonstige Geschäftsaufwendungen			- 1
65101	Zinsen für laufende Kredite	97.000	67.200	59.826
	lt. Schuldendienst			
68103	KFZ-Steuer	500	500	485
	Summe Aufwand:	**2.123.100**	**1.915.900**	**1.738.026**
	Saldo:	**- 66.200**	**- 68.200**	**143.462**

Betragsangaben in EUR

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Aktiv								
01001	Wasserrechte							
		Einnahme			300	300	300	300
		Ausgabe			10.000			
01010	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen							
		Einnahme	1.731	1.800	1.300	1.200	1.100	800
		Ausgabe	3.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01301	Baukostenzuschuss an Dritte auf Wasservers.-Einrichtungen							
		Einnahme			800	3.200	3.200	3.200
		Ausgabe			100.000			
01302	Baukostenzuschuss auf Sonstige Anlagen							
		Einnahme	4.464	4.100	4.600	4.600	4.100	3.400
		Ausgabe	8.296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- oder Betriebsbauten							
		Einnahme	16.295	17.100	18.000	16.700	13.100	13.100
03001	Gewinnungsanlagen							
		Einnahme	30.214	30.500	31.400	30.100	30.100	30.100
		Ausgabe	8.220	70.000				
04001	Hochbehälter							
		Einnahme	161.182	171.800	173.800	176.800	176.800	176.700
		Ausgabe	263.133		30.000			
04020	Druckregelungsanlagen							
		Einnahme	5.381	5.100	5.300	5.500	5.500	5.500
		Ausgabe			12.000			
04301	Transportleitungen							
		Einnahme	33.093	31.900	31.300	30.100	30.100	30.100
04401	Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)							
		Einnahme	266.731	266.700	270.700	291.000	288.100	281.700
		Ausgabe	48.804	145.000	475.000	27.000	27.000	27.000
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
		Einnahme	12.623	16.800	20.000	22.300	18.000	17.700
		Ausgabe	785	9.000	74.000	9.000	9.000	9.000

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Aktiv								
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens							
		Einnahme	1.377	1.500	1.600	1.600	1.600	1.900
		Ausgabe	263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Einnahme		94.300	54.100			
		Ausgabe	61.228			150.300	140.300	150.700
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		**533.091**	**641.600**	**613.200**	**583.400**	**572.000**	**564.500**
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		**394.125**	**228.000**	**705.000**	**190.300**	**180.300**	**190.700**
	Saldo Aktiv		**138.966**	**413.600**	**- 91.800**	**393.100**	**391.700**	**373.800**

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Passiv								
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme	94.812	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Ausgabe	138.912	145.900	145.800	144.800	137.700	137.700
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Einnahme			500.000			
		Ausgabe	230.659	209.800	207.900	201.200	205.900	210.600
30301	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)							
		Ausgabe	7.669	7.700	6.300	5.700	1.900	
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme	143.462					
		Ausgabe		68.200	66.200	59.400	64.200	43.500
	Gesamt Passiv - Einnahmen		**238.274**	**18.000**	**518.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	Gesamt Passiv - Ausgaben		**377.240**	**431.600**	**426.200**	**411.100**	**409.700**	**391.800**
	Saldo Passiv		**- 138.966**	**- 413.600**	**91.800**	**- 393.100**	**- 391.700**	**- 373.800**
	Gesamt Einnahmen		***771.365***	***659.600***	***1.131.200***	***601.400***	***590.000***	***582.500***
	Gesamt Ausgaben		***771.365***	***659.600***	***1.131.200***	***601.400***	***590.000***	***582.500***
	Gesamt Saldo		***- 0***					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Hinzerath									
100101 Hinzerath; Wasserrecht Brunnen "Käsbruch"									
8 Erwerb von immmateriellen Vermögensgegenständen	01001 Wasserrechte			10.000					
Gesamtausgaben:				**10.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***10.000***					
Gemeinde allgemein									
101001 Nutzungsrechte EDV-Programme/Lizenzen									
8 Erwerb von immmateriellen Vermögensgegenständen	01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:		**1.000**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.000***	***1.000***	***1.000***		***1.000***	***1.000***	***1.000***	
Elzerath									
130102 BKZ an die VG-Werke BKS für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage im HB Elzerath									
7 Baukostenzuschüsse	01301 Baukostenzuschuss an Dritte auf Wasservers.-Einrichtungen			17.000					
Gesamtausgaben:				**17.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***17.000***					
Elzerath									
130103 BKZ an die VG-Werke BKS für die Sanierung der Wasserkammern im HB Elzerath									
7 Baukostenzuschüsse	01301 Baukostenzuschuss an Dritte auf Wasservers.-Einrichtungen			83.000					
Gesamtausgaben:				**83.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***83.000***					
Gemeinde allgemein									
130201 BKZ Sonstige Anlagen									
8 Erwerb von immmateriellen Vermögensgegenständen	01302 Baukostenzuschuss auf Sonstige Anlagen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:		**1.000**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.000***	***1.000***	***1.000***		***1.000***	***1.000***	***1.000***	

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Haag									
300105 Haag, Erneuerung Quellsammelschacht									
1 Baumaßnahmen	03001 Gewinnungsanlagen		70.000						
Gesamtausgaben:			**70.000**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***70.000***						
Morbach									
400105 ZHB Morbach; Erneuerung von zwei Ringkolbenschiebern									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter			30.000					
Gesamtausgaben:				**30.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***30.000***					
Hunolstein									
400117 HB Hunolstein; Herstellung Zufahrt									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter	17.000							
Gesamtausgaben:		**17.000**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***17.000***							
Hinzerath									
400124 HB Hinzerath; Sanierung der Wasserkammern									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter	167.000							
3 Planungskosten	04001 Hochbehälter	13.000							
Gesamtausgaben:		**180.000**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***180.000***							
Wenigerath									
402003 Druckerhöhungsanlage MEL; Erneuerung der Steuerung der Pumpenanlage									
1 Baumaßnahmen	04020 Druckregelungsanlagen			12.000					
Gesamtausgaben:				**12.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***12.000***					
Gutenthal									
440102 Gutenthal, Erneuerung der Hauptleitung in der K 100 i.Z. Straßenbau									
1 Baumaßnahmen	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)	466.000		113.000					
3 Planungskosten	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)	71.000							

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gesamtausgaben:		**537.000**		**113.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***537.000***		***113.000***					
Gemeinde allgemein									
440103 Wenigerath; Energielandschaft - Erschließung Wertstoffhof									
1 Baumaßnahmen	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)	97.000							
3 Planungskosten	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)	12.000							
Gesamtausgaben:		**109.000**							
7 Hausanschlusskostenerstattungen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	109.000							
Gesamteinnahmen:		**109.000**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Hoxel									
440105 Hoxel; Erneuerung der Wasserleitung und Hausanschlüsse "Zum Sportplatz"									
1 Baumaßnahmen	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)		67.000	26.000					
3 Planungskosten	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)		10.000	3.000					
Gesamtausgaben:			**77.000**	**29.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***77.000***	***29.000***					
Bischofsdhron									
440107 Bischofsdhron; Erneuerung der Wasserleitung und Hausanschlüsse "Hochstraße"									
1 Baumaßnahmen	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)			73.000					
3 Planungskosten	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)			10.000					
Gesamtausgaben:				**83.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***83.000***					
Bischofsdhron									
440109 Bischofsdhron; Erneuerung der Wasserleitung und Hausanschlüsse "Gartenstraße"									
1 Baumaßnahmen	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)			134.000					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
3 Planungskosten	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)			19.000					
Gesamtausgaben:				**153.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***153.000***					
Rapperath									
440113 Rapperath; Neubau Wasserleitung "Sonnerberg Richtung Rapperath"									
3 Planungskosten	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)			25.000					
Gesamtausgaben:				**25.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***25.000***					
Gemeinde allgemein									
440120 Herstellung / Erneuerung div. Strecken i.V. mit Straßenbau									
1 Baumaßnahmen	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Gesamtausgaben:		**13.000**	**13.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**	
2 Beiträge	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Gesamteinnahmen:		**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***8.000***	***8.000***	***8.000***		***8.000***	***8.000***	***8.000***	
Gonzerath									
440152 Gonzerath; Erschließung Gewerbegebiet "Hinter Kreuz"									
3 Planungskosten	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)	40.000							
Gesamtausgaben:		**40.000**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***40.000***							
Morbach									
440162 Morbach; Erneuerung der Hauptleitung "Biergasse"									
1 Baumaßnahmen	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)	55.000							
Gesamtausgaben:		**55.000**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***55.000***							

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gemeinde allgemein									
445101 Herstellung / Erneuerung div. Hausanschlüsse									
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Gesamtausgaben:		**13.000**	**13.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**	
7 Hausanschlusskostenerstattungen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Gesamteinnahmen:		**13.000**	**13.000**	**13.000**		**13.000**	**13.000**	**13.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Morscheid-Riedenburg									
445105 Morscheid; Erneuerung div. Hausanschlüsse "Borgasse" u. "Mühlentalweg"									
1 Baumaßnahmen	04451 Hausanschlüsse		36.000	39.000					
3 Planungskosten	04451 Hausanschlüsse		5.000	6.000					
Gesamtausgaben:			**41.000**	**45.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***41.000***	***45.000***					
Gemeinde allgemein									
446101 Messeinrichtungen; Kauf und Einbau neuer Zähler									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	04461 Meßeinrichtungen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:		**1.000**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.000***	***1.000***	***1.000***		***1.000***	***1.000***	***1.000***	
Gemeinde allgemein									
713101 Kauf div. Werkzeuge und Geräte									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Gesamtausgaben:		**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000***	***5.000***	***5.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	
Gemeinde allgemein									
714103 Anschaffung Betriebsfahrzeug (Ersatz für WIL-GM 618)									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark			65.000					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gesamtausgaben:				**65.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***65.000***					
Gemeinde allgemein									
715101 Kauf div. Büroausstattung									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07151 Büroausstattung	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Gesamtausgaben:		**1.500**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.500***	***1.500***	***1.500***		***1.500***	***1.500***	***1.500***	
Gemeinde allgemein									
716105 Kauf div. Büromaschinen und EDV-Anlagen									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Gesamtausgaben:		**2.500**	**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.500***	***2.500***	***2.500***		***2.500***	***2.500***	***2.500***	
Gemeinde allgemein									
780001 Div. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sammelposten)									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07800 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Gesamtausgaben:		**2.000**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000***	***2.000***	***2.000***		***2.000***	***2.000***	***2.000***	
Auszahlungen insgesamt:		**978.000**	**228.000**	**705.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	
Einzahlungen insgesamt:		**127.000**	**18.000**	**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***851.000***	***210.000***	***687.000***		***22.000***	***22.000***	***22.000***	

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2026	2027	2028	2029	2030	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		828	199	453	26	26	26	---
Erwerb von Beteiligungen		---	---	---	---	---	---	---
Planungskosten		136	15	63	---	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12	12	77	12	12	12	---
Baukostenzuschüsse		---	---	100	---	---	---	---
Erwerb von immmateriellen Vermögensgegenständen		2	2	12	2	2	2	---
	Summe Kosten	**978**	**228**	**705**	**40**	**40**	**40**	**---**
Finanzierung								
Beiträge		5	5	5	5	5	5	---
Baukostenzuschüsse		---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlusskostenerstattungen		122	13	13	13	13	13	---
	Summe Finanzierung	**127**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**---**
	Unterdeckung	**- 851**	**- 210**	**- 687**	**- 22**	**- 22**	**- 22**	**---**

Stellenübersicht 2027
der Gemeindewerke Morbach 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 Haushaltsjahr 2027	Soll 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
2. Beschäftigte						
Kaufmännische Verwaltung						
Werkleiter	12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9a		0,769	0,769	0,769	(30/39)
Beschäftigte	8		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	7		0,756	0,756	0,756	(29,50/39)
Beschäftigte	6		0,641	0,641	0,641	(25/39)
Betrieb						
Beschäftigte	9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	5		7,000	7,000	7,000	
Beschäftigte (Reinigungskraft)	2		0,128	0,128	0,128	(5/39)
Summe			**15,294**	**15,294**	**14,294**	

SCHULDENDIENSTNACHWEIS / WASSERVERSORGUNG 2027 (Wirtschaftsplan)

Lfd. Nr.	Akte Nr.	Aufnahme-jahr	Kreditgeber (Gläubiger)	ursprüng-liche Kredithöhe EUR	Zins-satz	fest bis	Stand 31.12.2026 EUR	Zugang in 2027 EUR	Schuldendienst 2027 Zinsen EUR	Tilgung EUR	zusammen EUR	vorauss. Stand 31.12.2027 EUR	Verwendungszweck
I. Zinslose Darlehen													
1	1034	1991	Land Rheinland-Pfalz	66.468	0,00%		665		0	665	665	0	Hochbehälter Ortelsbruch
2	1036	1993	Land Rheinland-Pfalz	189.178	0,00%		13.243		0	5.675	5.675	7.568	Hochbehälter Ortelsbruch
Summe I:				**255.646**			**13.908**		**0**	**6.340**	**6.340**	**7.568**	
II. Kapitalmarktdarlehen													
4	1046	2011	Landesbank BW, Mainz	517.000	3,37%	05/31	149.559		4.776	31.673	36.449	117.886	Wasserversorgungsmaßnahmen
5	1048	2015 *1)	Sparkasse Mittelmosel EMH	334.000	3,68%	12/35	211.533		7.682	11.133	18.815	200.400	Wasserversorgungsmaßnahmen
6	1049	2017 *2)	Investitions- und Strukturbank	974.000	0,84%	12/27	669.423		5.215	35.401	40.616	634.022	Wasserversorgungsmaßnahmen
7	1050	2018 *3)	DZ HYP AG, Hamburg	1.224.000	1,49%	12/38	921.346		13.578	40.422	54.000	880.924	Wasserversorgungsmaßnahmen
8	1051	2019 *4)	Investitions- und Strukturbank	1.264.500	0,725%	12/49	990.331		7.059	39.981	47.040	950.350	Wasserversorgungsmaßnahmen
9	1052	2020 *5)	DZ HYP AG, Hamburg	505.850	4,120%	12/50	372.440		15.247	9.593	24.840	362.847	Wasserversorgungsmaßnahmen
10	1053	2022 *6)	Sparkasse Mittelmosel EMH	426.000	3,14%	12/32	338.827		10.456	23.544	34.000	315.283	Wasserversorgungsmaßnahmen
11	1054	2023 *7)	DZ HYP AG, Hamburg	327.000	3,17%	12/28	303.171		9.544	8.456	18.000	294.715	Wasserversorgungsmaßnahmen
12	1055	2026 *8)	N.N. Kreditermächtigung 2025	660.000	ca. 3,4%	??	660.000		22.376	7.624	30.000	652.376	Wasserversorgungsmaßnahmen
13	1056	2027 *9)	N.N. Darl. Bedarf 2027	500.000	ca. 3,5%	??	0	500.000	1.458 *9)	0	1.458	500.000	Wasserversorgungsmaßnahmen
Summe II:				**7.392.350**			**4.616.630**	**0**	**97.391**	**207.827**	**305.218**	**4.908.803**	
GESAMT (Summe I + Summe II):				**7.647.996**			**4.630.538**	**0**	**97.391**	**214.167**	**311.558**	**4.916.371**	

*1) Prolongation 12/2025 bis 12/2035

*2) Aufnahme in 2017 für

Umschuldung Akte 1042	334.000
Darlehensbedarf laut Vermögensplan 2016	373.000
Darlehensbedarf laut Vermögensplan 2017	267.000
	974.000

*3) Aufnahme in 2018 für

Umschuldung Akte 1037	134.000
Umschuldung Akte 1047	430.000
Neuaufnahme 2018	660.000
	1.224.000

*4) Aufnahme in 2019
(Anmerkung: Die Aufnahme erfolgt Anfang Dezember 2019)

Umschuldung Akte 1044	297.500
Neuaufnahme 2019	967.000
	1.264.500

*5) Aufnahme in 2020
(Anmerkung: Die Aufnahme erfolgt Anfang Dezember 2020)

Umschuldung Akte 1045	366.850
Neuaufnahme 2020	139.000
(->Prolongation 12/2025 bis 12/2050)	505.850

*6) Aufnahme in 2022
(Anmerkung: Die Aufnahme erfolgt Anfang Dezember 2022)

Kreditermächtigung 2021	126.000
Darlehensbedarf 2022	300.000
	426.000

7) Aufnahme in 2023
(Anmerkung: Die Aufnahme erfolgt Anfang Dezember 2023)

Umschuldung Akte 1043	178.000
Darlehensbedarf 2023	149.000
	327.000

8) Aufnahme in 2026
(Anmerkung: Die Aufnahme erfolgt Anfang Dezember 2026)

Darlehensbedarf lt. Vermögensplan 2025	660.000
Darlehensbedarf lt. Vermögensplan 2026	0
	660.000

9) Darlehensbedarf laut Vermögensplan 2027
Zinsen für ca. 1 Monat in 2027 ohne Tilgung

Ermittlung Liquiditätsüberschuss Wasserversorgung 2027

(Grundlage: Entwurf Wirtschaftsplan 2027 - Stand 26.11.2026)

	Wirtschafts-plan 2027		Nachtrags-plan 2026 (Zwischenbericht zum 30.09.2026)		Wirtschafts-plan 2026		Ergebnis 2025 (lt. geprüftem Jahresabschluss)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis (+Gewinn / -Verlust)		**-66.200,00**		**-57.300,00**		**-68.200,00**		**143.461,82**
zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen								
* Abschreibungen	559.100,00		541.900,00		547.300,00		533.091,14	
* Verluste aus Abgängen Anlagevermögen	0,00		0,00		0,00		491,71	
* Aufwendungen aus der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00		0,00		0,00		500,00	
* Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	559.100,00	0,00	541.900,00	0,00	547.300,00	100,00	534.182,85
		492.900,00		484.600,00		479.100,00		677.644,67
abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen								
* Auflösung Ertragszuschüsse	13.300,00		14.200,00		14.200,00		15.067,00	
* Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	132.500,00		128.800,00		131.700,00		123.844,72	
* Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	145.800,00	0,00	143.000,00	0,00	145.900,00	38,36	138.950,08
		347.100,00		341.600,00		333.200,00		538.694,59
abzüglich Ausgaben, die keine Aufwendungen sind								
* planmäßige Tilgungen		214.200,00		206.400,00		217.500,00		238.327,95
Liquiditätsüberschuss		**132.900,00**		**135.200,00**		**115.700,00**		**300.366,64**

E N T W U R F

(Stand: 26.11.2026)

Gemeindewerke Morbach

Wirtschaftsplan 2027

-Betriebszweig Abwasserbeseitigung-

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

		Seiten	
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2027	1		
Vorbericht	2	-	5
Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan	6		
Erfolgsplan	7	-	9
Vermögensplan nach Konten (zugleich Finanzplan)	10	-	12
Investitionsplan - Investitionen nach Buchungsstellen	13	-	18
Investitionsprogramm - Zusammenfassung (Gesamtübersicht)	19		
Stellenübersicht	20		
Gesamtschuldendienstnachweis	21		
Ermittlung Liquiditätsüberschuss	22		

B e s c h l u s s

über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Morbach,

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr **2027**

Der Gemeinderat der Gemeinde Morbach hat am den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen. Die notwendige Genehmigung ist am von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. im Erfolgsplan	Erträge	2.309.900,00 EUR
	Aufwendungen	2.355.600,00 EUR
	somit Jahresverlust	- 45.700,00 EUR
2. im Vermögensplan	Einnahmen	1.673.400,00 EUR
	Ausgaben	1.673.400,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 GemO wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 125.000,00 EUR

§ 5

Die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht wird beschlossen.

Morbach, den

(Arianit Besiri)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2027, Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1. Erfolgsplan

1.1 Allgemeines

Im Erfolgsplan 2027 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung werden voraussichtliche Erträge von insgesamt 2.309.900 EUR ausgewiesen, was einer Steigerung um 15.700 EUR gegenüber dem Vorjahresplan entspricht.

Ebenfalls höher als im Vorjahr werden die Aufwendungen ermittelt. Bei einem Gesamtbetrag von 2.355.600 EUR ergibt sich ein Anstieg um 40.500 EUR.

Per Saldo sieht die Planung für das Wirtschaftsjahr 2027 somit einen Jahresverlust von 45.700 EUR vor, der zu einem Liquiditätsüberschuss von 483.600 EUR führt.

Im Wirtschaftsplan 2026 wurde ursprünglich ein Jahresverlust von 20.900 EUR prognostiziert. Nach den Hochrechnungen des Zwischenberichts zum 30. September 2026 wird sich dieses Ergebnis vor allem durch Aufwandsreduzierungen bzw. -verschiebungen auf einen voraussichtlichen Jahresgewinn von rd. 46.000 EUR verbessern. Hieraus ergibt sich auch ein höherer Liquiditätsüberschuss von rd. 539.000 EUR. Bisher wurde hier von einem Liquiditätsüberschuss 2026 von rd. 472.000 EUR ausgegangen.

Gemäß der geprüften Gewinn- und Verlustrechnung konnte das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem Jahresgewinn von 176.270,05 EUR (und einem hieraus resultierenden Liquiditätsüberschuss von 564.980,87 EUR) abgeschlossen werden.

Wie aus den vorgenannten Jahresergebnissen zu ersehen ist, wurde der Vorgabe des Gemeinderates nach dem Beschluss vom 09. Dezember 2009, wonach kostendeckende Entgelte erhoben werden sollen, um einer Aufzehrung des Eigenkapitals entgegenzuwirken in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 (voraussichtlich) noch entsprochen. Für das Wirtschaftsjahr 2027 wird dieses Ziel wie oben bereits beschrieben aller Voraussicht nach nicht erreicht. Aufgrund der vorhandenen Gewinnvorträge aus Vorjahren erscheint der Ausweis des moderaten Verlustes von 45.700 EUR jedoch als vertretbar.

1.2 Erträge

Als Folge stetiger Aufwandssteigerungen und zur Vermeidung der sich abzeichnenden deutlichen Verschlechterung der Jahresergebnisse wurden die Schmutzwassergebühren in den vergangenen Jahren stufenweise erhöht und mit aktuell 3,00 EUR/m³ festgesetzt. Für das Wirtschaftsjahr 2027 werden - bei unverändertem Gebührensatz und einer Schmutzwassermenge von ca. 475.000 m³ (in Anlehnung an die tatsächlichen Verbrauchszahlen aus dem Abschluss 2025) - die Erlöse aus Schmutzwassergebühren als größter Ertragsposten mit insgesamt 1.425.000 EUR eingeplant.

Die Wiederkehrenden Beiträge für die Oberflächenentwässerung werden mit dem seit 2025 gültigen Entgeltssatz von 0,23 EUR/m² Abflussfläche kalkuliert. Unter Berücksichtigung der aktuell veranlagten Grundstücksflächen (rd. 2.161.000 qm) fließen sie mit rd. 497.000 EUR in den Erfolgsplan ein.

In Anlehnung an die Vorjahreswerte werden die Erstattungen der Straßenbaulastträger für die laufenden Kosten der Straßenoberflächenentwässerung mit einem Gesamtbetrag von 154.000 EUR prognostiziert.

Die Erträge aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse werden mit insgesamt 152.200 EUR ausgewiesen. Hierin sind die in den Vorjahren erfolgten Beitragsveranlagungen der neu erschlossenen Neubaugebiete sowie die teilweise Auswirkung von vollständig aufgelösten „Alt-Beiträgen“ aus weiter zurückliegenden Veranlagungszeiträumen eingeflossen.

Entsprechend der geplanten Investitionstätigkeit werden die aktivierten Eigenleistungen – Regiekosten mit 27.000 EUR zu verbuchen sein.

Guthabenzinsen für das Verrechnungskonto bei der Gemeindekasse können mit 10.000 EUR eingeplant werden.

1.3 Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit einem Gesamtbetrag von 406.400 EUR um rd. 19.500 EUR niedriger als im Vorjahr in den Erfolgsplan eingestellt, was im Wesentlichen in den für 2027 niedriger zu erwartenden Stromkosten begründet liegt. Hier wirkt sich der zum Beginn des Vorjahres abgeschlossene Neuliefervertrag im Zuge der kreisweiten Bündelausschreibung positiv aus. Trotz alledem werden die Stromkosten voraussichtlich dauerhaft noch deutlich über den bis einschließlich 2023 abgerechneten Werten liegen.

Die zu zahlende Abwasserabgabe wird entsprechend der ergangenen Bescheide wie im Vorjahr mit 111.000 EUR veranschlagt.

Mit insgesamt 464.500 EUR können die Aufwendungen für bezogene Leistungen zur Anlagenunterhaltung um 12.000 EUR niedriger als im Vorjahr in den Wirtschaftsplan eingestellt werden.

Um 21.000 EUR höher als im Vorjahr wurden hier vor allem die Fremdleistungen Grundstücke und Bauten mit 66.000 EUR vorgesehen. Hier soll in 2027 nunmehr die Sanierung der Einfahrt Trockenbeete an der Kläranlage Morbach sowie die Ausbesserung und Dämmung der Fassade am Betriebsgebäude der Kläranlage Morscheid ausgeführt werden. Die Fremdleistungen für die Unterhaltung Ortsnetz wurden mit 46.000 EUR ermittelt. Hier ergibt sich ein Plus von 13.000 EUR, was hauptsächlich in notwendigen Schachtangleichungen im Zusammenhang mit diversen Straßenbauarbeiten begründet liegt.

Größter Einzelposten im Bereich des Fremdleistungsaufwands ist nach wie vor die Klärschlammbeseitigung. Neben der Bildung einer Rückstellung für die künftig anfallenden Kosten der Entsorgung von Klärschlamm aus Teichkläranlagen (Zuführungsbetrag 2027 geplant = 120.000 EUR) sind auch die laufenden Aufwendungen für die Kompakt-Kläranlagen Morbach, Gonzerath und Wolzburg zu berücksichtigen. Hier wurden die voraussichtlichen Kosten mit rd. 130.000 EUR ermittelt, sodass insgesamt 250.000 EUR veranschlagt werden.
Zur Sicherstellung einer rechtlich ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Klärschlammverwertung ist die Gemeinde Morbach in 2019 der „Kommunalen Klärschlammverwertung Region Trier, Anstalt des öffentlichen Rechts (KRT)“, zum Zwecke der Verwertung sämtlicher Klärschlämme beigetreten.

Als weitere große Aufwandsposition schlagen die Personalkosten (einschließlich der Lohnnebenkosten) mit geschätzten 643.500 EUR zu Buche. Damit fallen sie um rd. 49.000 EUR höher aus als im Vorjahresplan. Ursächlich hierfür sind vor allem tarifliche Anpassungen (einschl. Lohnerhöhungen), Höhergruppierungen, die ganzjährige Berücksichtigung der im Vorjahr erfolgten Neueinstellung im Verwaltungsbereich sowie die zum 01.08.2027 beabsichtigte Einstellung von Auszubildenden im kaufmännischen bzw. technischen Bereich.

Die Abschreibungen werden entsprechend dem im Vorjahr tatsächlich ausgeführten sowie dem künftig geplanten Investitionsvolumen veranschlagt und mit insgesamt 647.000 EUR um 6.000 EUR höher als im Vorjahr in den Wirtschaftsplan eingestellt, wonach weiterhin die Tendenz beobachtet werden kann, dass Teile des Anlagevermögens altersbedingt schon vollständig abgeschrieben sind.

Höher als im Vorjahr (+ 16.300 EUR) werden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erwartet. Hier sind neben allgemeinen Preissteigerungen vor allem Anpassungen beim zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde (+ 5.000 EUR) sowie die geplante Organisations-Untersuchung für das Betriebspersonal der Gemeindewerke (+ 9.000 EUR) zu berücksichtigen.

2. Vermögensplan

2.1 Allgemeines:
Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.673.400 EUR (2026 = 663.000 EUR) ab.

2.2 Als Finanzierungsmittel (Einnahmen) sind veranschlagt:

- Abschreibungen	647.000 EUR
- Guthabenentnahme vom Verrechnungskonto	1.004.400 EUR
- Ertragszuschüsse;	
Investitionskostenanteil der Straßenbaulastträger	
für klassifizierte Straßen	12.000 EUR
Einmalbeiträge	5.000 EUR
Hausanschlusskostenerstattungen	5.000 EUR
S u m m e	**1.673.400 EUR**

2.3 An Finanzierungsbedarf (Ausgaben) sind veranschlagt:

- Investitionen lt. Investitionsplan	1.390.000 EUR
- Auflösung der Ertragszuschüsse	152.200 EUR
- Planmäßige Tilgung von Kapitalmarktdarlehen	58.000 EUR
- Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	27.500 EUR
- Jahresverlust	45.700 EUR
S u m m e	**1.673.400 EUR**

3. Investitionsplan

Die geplanten Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

- Nutzungsrechte EDV-Programme/Lizenzen	3.000 EUR
- Baukostenzuschuss sonstige Anlagen (Hardware u.a.)	1.000 EUR
- Erneuerung und Verlegung von Kanal-Leitungen in	
Verbindung mit Straßenbau-Maßnahmen	26.000 EUR
- Morbach; Erneuerung Hauptkanal in der „Biergasse“ (Restfinanzierung)	36.000 EUR
- Gutenthal; Erneuerung Hauptkanal in der K 100 (Dorfstraße)	
im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme	544.000 EUR
- Regenüberlaufbauwerk Merscheid; Einbau einer Kulissentauchwand	15.000 EUR

- Abwasserpumpwerk Gutenthal; Installation einer PV-Anlage (Planung)	1.000 EUR
- Bischofsdhron; Erneuerung Hauptkanal „Hochstraße“ (Trennsystem Schmutzwasser und Regenwasser)	238.000 EUR
- Bischofsdhron; Erneuerung Hauptkanal „Gartenstraße“ (Trennsystem Schmutzwasser und Regenwasser)	418.000 EUR
- KLA Gonzerath;	
- Austausch der Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) -Biologie-	8.000 EUR
- Austausch von Mastaufsatzleuchten	5.000 EUR
- KLA Morbach;	
- Austausch von Mastaufsatzleuchten	15.000 EUR
- Fuhrpark; Anschaffung eines Betriebsfahrzeugs (Ersatzbeschaffung)	55.000 EUR
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 EUR
S u m m e	**1.390.000 EUR**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2027 werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

5. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht der Gemeindewerke werden gegenüber dem Vorjahr folgende Änderungen ausgewiesen:

- Höhergruppierung eines Arbeitnehmers (kaufmännischer Bereich) in die Entgeltgruppe 11 TVöD – anteilig – (rückwirkend zum 01.01.2025)
- Höhergruppierung eines Arbeitnehmers (kaufmännischer Bereich) in die Entgeltgruppe 7 TVöD – anteilig – (rückwirkend zum 01.01.2025)
- Zwei Auszubildenden-Stellen (Fachkraft für Abwassertechnik und Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement) -nachrichtlich-

6. Schuldenentwicklung

Im Planjahr 2027 ist keine Darlehens-Neuaufnahme vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen der vorhandenen Darlehen stellt sich die Schuldenentwicklung wie folgt dar:

Schuldenstand am	Gesamtbetrag	davon	
		zinslose Darlehen	Kapitalmarkt-Darlehen
31.12.2025	591.132 EUR	107.402 EUR	483.730 EUR
31.12.2026	483.807 EUR	57.072 EUR	426.735 EUR
31.12.2027	398.326 EUR	29.600 EUR	368.726 EUR

Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung Abwasser 2027

Bezeichnung			Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechn.-Erg. 2025
1.		Umsatzerlöse	2.270.300	2.266.000	2.291.747
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.		Andere aktiviete Eigenleistungen	27.000	16.000	830
4.		Sonstige betriebliche Erträge	2.600	2.200	7.843
		Ergebnis aus Nummer 1-4	*2.299.900*	*2.284.200*	*2.300.419*
5.		Materialaufwand:			
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	406.400	425.900	425.294
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	464.500	476.500	345.219
6.		Personalaufwand:			
	a)	Entgelte und Besoldungen	481.000	445.000	414.690
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	162.500	149.600	144.566
		davon für Altersversorgung	52.600	53.000	50.755
7.		Abschreibungen			
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	647.000	641.000	642.926
8.		Konzessionsabgabe	0	0	0
9.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.500	165.200	174.880
		Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	*2.342.900*	*2.303.200*	*2.147.575*
10.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	34.325
13.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.300	11.500	10.508
15.		***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	***- 45.300***	***- 20.500***	***176.661***
16.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18.		Außerordentliche Erträge	0	0	0
19.		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20.		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22.		Sonstige Steuern	400	400	391
23.		**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**- 45.700**	**- 20.900**	**176.270**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Erfolgsplan nach Konto 2027

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. 2025
40231	Schmutzwassergebühren - Private Haushalte - (Lfd. Jahr)	1.023.000	1.023.000	1.029.027
	Anm.: SW-Gebühr in 2027 unverändert bei 3,00 EUR/cbm bei einer geschätzten SW-Menge von rd. 475.000 cbm.			
40232	Schmutzwassergebühren -Gewerbe/Industrie- (Lfd. Jahr)	363.000	363.000	369.660
	Anm.: siehe oben			
40234	Schmutzwassergebühren -öff./sonst. Dienstl. (Lfd. Jahr)	39.000	39.000	55.215
	Anm.: siehe oben			
40236	Schmutzwassergebühren - Priv.Haushalte - (Nachforderungen VJ)	0	0	- 2.265
40240	Schmutzwassergebühren aus sonst. Einleitungen (Fruchtansatz u.ä.)	0	0	5.061
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Private Haushalte - (Lfd. Jahr)	345.000	341.000	345.284
	Anm.: WKB Oflw. unverändert bei 0,23 EUR/m²			
40272	Erlöse wiederkehrende Beiträge -Gewerbe/Industrie- (Lfd. Jahr)	129.600	129.600	129.798
	Anm.: siehe oben			
40274	Erlöse wiederkehrende Beiträge -öff./sonst. Dienstl. (Lfd. Jahr)	22.500	22.500	22.473
	Anm.: siehe oben			
40277	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Private Haushalte - (Nachforderungen VJ)	0	0	3.084
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinde -	125.000	120.000	132.900
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	21.000	21.000	17.900
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	8.000	8.000	7.100
40296	Kostenanteil ungenutzte Kapazitäten	8.500	10.500	8.500
43821	Auflösung Ertragszuschüsse Schmutzwasser - Private Haushalte -	62.700	64.200	55.198
43822	Auflösung Ertragszuschüsse, Schmutzwasser - Gewerbe und Industrie -	16.700	17.100	17.114
43824	Auflösung Ertragszuschüsse, Schmutzwasser - Öff. und sonst. Dienstlstg.	300	300	464
43831	Auflösung Ertragszuschüsse, Oberflächenentwässerung - Private Haushalte -	32.800	33.400	26.756
43832	Auflösung Ertragszuschüsse, Oberflächenentwässerung - Gewerbe/Industrie -	5.300	5.500	5.547
43834	Auflösung Ertragszuschüsse, Oberflächenentwässerung - Öff. und sonst. Dienstlstg.	100	200	236
43841	Auflösung Ertragszuschüsse, Straßenbaulastträger - Gemeinde -	19.800	20.500	16.069
43842	Auflösung Ertragszuschüsse, Straßenbaulastträger - Kreis -	8.500	8.800	8.957
43843	Auflösung Ertragszuschüsse, Straßenbaulastträger - Land -	5.100	5.000	4.899
43844	Auflösung Ertragszuschüsse, Straßenbaulastträger - Bund -	900	900	859
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	500	500	119
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	33.000	32.000	31.791
	Anm.: Diverse Personalkosten-Erstattungen von Gemeinde, Forst ua.			
51005	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	27.000	16.000	830
	Anm.: Entsprechend dem geplanten Investitionsvolumen			
53101	Ertrag aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	100
53102	Ertrag aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	67
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	214
53202	Erträge aus der Auflösung von Beamtenpensions-Rückstellungen	1.400	1.000	6.540
53404	Kostenerstattung von Dritten	0	0	766
53406	Sonstige Erträge	200	200	156
53407	Schadenersatz	1.000	1.000	0
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	10.000	10.000	13.116
62080	Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	21.209
	Summe Ertrag:	**2.309.900**	**2.294.200**	**2.334.744**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Konto 2027

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. 2025
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	1.200	2.200	1.017
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	230.000	250.000	255.441
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	800	800	797
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	15.000	15.000	14.952
54011	Abwasserabgabe	111.000	111.000	110.520
54024	Abwasseruntersuchungen (Staatl. Untersuchung -SGD Nord-)	4.400	4.400	4.294
54101	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Geräte	6.000	6.000	4.991
54102	Aufbereitungsstoffe	15.000	15.000	13.924
54103	Bezug von Heizstoffen	5.000	5.000	3.479
54610	Laborbedarf Kläranlage	14.000	13.000	13.834
54611	Verbrauchsmaterial/Kleinteile	3.500	3.000	1.757
54612	Reinigungsmittel	500	500	289
54701	Fremdleistungen Kläranlagen - Grundstücke und Bauten -	66.000	45.000	16.768
	Anm.: *'27: inkl. Sanierung Einfahrt Trockenbeete KLA Morbach sowie Ausbesserung und Dämmung Beplankung Betriebsgebäude KLA Morscheid-Rdbg.*			
54721	Fremdleistungen - Ortsnetz -	46.000	33.000	16.313
	Anm.: *'27: inkl. Schachtangleichungen i.Z. mit div. Straßenbaumaßnahmen*			
54722	Fremdleistungen - Hausanschlüsse -	2.000	6.000	336
54723	Fremdleistungen -Pumpanlagen u. Hebewerke-	10.000	8.000	10.556
54731	Fremdleistungen -Abwassersammlg.anl.-(VS/RÜB)	9.000	9.000	8.949
54741	Fremdleistungen Kläranlagen -MECHANIK-	18.000	22.000	14.702
54742	Fremdleistungen Kläranlagen -BIOLOGIE-	25.000	25.000	53.719
	Anm.: *'25: inkl. Erneuerung Belüfter KLA Morbach rd. 28.000 EUR*			
54743	Fremdleistungen Kläranlagen - SCHLAMMBEHANDLUNG -	12.000	12.000	6.342
54744	Fremdleistungen Kläranlagen - SONSTIGES -	500	500	0
54746	Fremdleistungen Kläranlagen - KLÄRSCHLAMM-Beseitigung -	250.000	290.000	190.527
	Anm.: inkl. Bildung Rückstellung Entleerung Teichanlagen			
54747	Fremdleistungen Kläranlagen - FÄKALSCHLAMM-an/-abfuhr -	16.000	16.000	14.578
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	7.000	7.000	8.907
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	3.000	3.000	3.522
55205	Entgelte für tariflich Beschäftigte (TVöD)	470.000	441.000	414.690
55206	Entgelte für Auszubildende (TVAöD)	11.000	4.000	0
	Anm.: *Einstellung Azubis im kaufm. Bereich sowie im Betriebsbereich zum 01.08.27 vorgesehen*			
56005	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte (TVöD)	104.900	94.000	89.263
56503	Beiträge ZVK für Beamte	18.900	18.000	18.857
56505	Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte (TVöD)	33.700	35.000	31.898
56601	Beihilfen nach der Beihilfe-VO Rhld.-Pfalz	5.000	2.600	4.547
57010	Abschreibungen auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	1.200	1.700	2.057
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasseranlagen / Kläranlagen	5.200	5.200	5.158
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte (Sonstige Anlagen)	3.800	3.800	3.939
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	8.800	8.800	8.775
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	2.700	2.500	2.550
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Mischwasser-	335.500	334.300	336.174
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Schmutzwasser-	59.000	57.200	52.865
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberfl.-Entw.-	50.500	49.300	49.487
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	165.400	165.100	168.438
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.900	11.700	12.179
57300	Abschreibungen auf Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.400	1.304
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	3.385
58401	Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	2.800

Erfolgsplan nach Konto 2027

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. 2025
59102	Leasingraten und sonstige Zahlungen auf Leasingverträge	1.700	1.700	1.585
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	1.600	1.600	1.559
59114	Mitgliedsbeiträge	700	700	721
59201	KFZ-Versicherungen	3.300	3.000	2.703
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	11.800	11.500	11.522
59301	Bürobedarf	400	400	1.035
59303	Drucksachen und Zeitschriften	100	100	0
59401	Porto	600	600	609
59402	Telefonkosten / Funkgebühren	2.600	2.600	2.609
59501	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	87
59601	Reisekosten, Tagegelder	500	300	10
59630	Bewirtungen	100	100	1.147
59631	Geschenke	100	100	0
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	17.000	17.000	13.371
59702	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	1.788
59703	Kosten für Personalentwicklung	9.000	0	0
	Anm.: *'27: Organisationsuntersuchung Betriebsbereich der Werke*			
59904	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800	1.910
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	75.000	70.000	78.483
59908	Aus- und Fortbildungskosten	3.000	1.500	1.858
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	31.000	31.000	28.183
59915	Gerichts- und sonstige Rechtsverfolgungskosten	500	500	0
59990	Ablese- und Abrechnungskosten	19.500	19.500	19.516
65101	Zinsen für laufende Kredite	12.300	11.500	10.508
68103	KFZ-Steuer	400	400	391
	Summe Aufwand:	**2.355.600**	**2.315.100**	**2.158.474**
	Saldo:	**- 45.700**	**- 20.900**	**176.270**

Vermögensplan nach Konto 2027

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Aktiv								
01010	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen							
		Einnahme	2.057	1.700	1.200	1.000	900	400
		Ausgabe	3.439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01531	Baukostenzuschuss sonstige Anlagen							
		Einnahme	9.097	9.000	9.000	8.300	7.600	6.800
		Ausgabe	1.316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- oder Betriebsbauten							
		Einnahme	11.325	11.300	11.500	9.500	8.500	8.300
		Ausgabe	2.958	0	0	0	0	0
03512	Sammler in der Ortslage -Mischsystem-							
		Einnahme	336.174	334.300	335.500	339.200	317.800	305.100
		Ausgabe	0	189.000	622.000	26.000	26.000	26.000
03612	Sammler in der Ortslage -Trennsystem Schmutzwasser-							
		Einnahme	52.865	57.200	59.000	65.500	65.500	65.400
		Ausgabe	4.227	80.000	328.000	0	0	0
03712	Sammler in der Ortslage - Trennsystem Regenwasser -							
		Einnahme	49.487	49.300	50.500	56.500	56.500	56.400
		Ausgabe	0	0	328.000	0	0	0
03801	Kläranlagen							
		Einnahme	168.438	165.100	165.400	165.000	152.000	150.500
		Ausgabe	34.903	14.000	28.000	0	0	0
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
		Einnahme	12.179	11.700	12.900	11.300	11.900	12.500
		Ausgabe	3.806	8.000	79.000	8.000	8.000	8.000
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens							
		Einnahme	1.304	1.400	2.000	1.700	1.300	1.600
		Ausgabe	411	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Einnahme	0	0	1.004.400	0	0	0
		Ausgabe	789.282	79.300	0	368.200	355.400	327.700

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Vermögensplan nach Konto 2027

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Aktiv								
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		**642.926**	**641.000**	**1.651.400**	**658.000**	**622.000**	**607.000**
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		**840.342**	**375.300**	**1.390.000**	**407.200**	**394.400**	**366.700**
	Saldo Aktiv		**- 197.416**	**265.700**	**261.400**	**250.800**	**227.600**	**240.300**

Vermögensplan nach Konto 2027

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Passiv								
21211	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme	290.379	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Ausgabe	136.099	155.900	152.200	146.700	142.900	140.500
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Ausgabe	73.398	60.600	58.000	59.000	60.100	47.500
30301	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)							
		Ausgabe	59.736	50.300	27.500	17.800	9.400	2.500
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme	176.270	0	0	0	0	0
		Ausgabe	0	20.900	45.700	49.300	37.200	71.800
	Gesamt Passiv - Einnahmen		**466.649**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	Gesamt Passiv - Ausgaben		**269.233**	**287.700**	**283.400**	**272.800**	**249.600**	**262.300**
	Saldo Passiv		**197.416**	**- 265.700**	**- 261.400**	**- 250.800**	**- 227.600**	**- 240.300**
	Gesamt Einnahmen		***1.109.575***	***663.000***	***1.673.400***	***680.000***	***644.000***	***629.000***
	Gesamt Ausgaben		***1.109.575***	***663.000***	***1.673.400***	***680.000***	***644.000***	***629.000***
	Gesamt Saldo		***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gemeinde allg.									
101001 Nutzungsrechte EDV-Programme/Lizenzen									
7 Baukostenzuschüsse	01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Gesamtausgaben:		**3.000**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***3.000***	***3.000***	***3.000***		***3.000***	***3.000***	***3.000***	
Gemeinde allg.									
153102 BKZ sonstige Anlagen (Hardware ua.)									
7 Baukostenzuschüsse	01531 Baukostenzuschuss sonstige Anlagen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:		**1.000**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.000***	***1.000***	***1.000***		***1.000***	***1.000***	***1.000***	
Haag									
350101 Kanalstauräume Haag und Hunolstein; Erneuerung der Drosseleinrichtungen									
1 Baumaßnahmen	03501 Verbindungssammler (doppelter Trockenwetterabfluss)		28.000						
Gesamtausgaben:			**28.000**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***28.000***						
Gemeinde allg.									
351250 Herstellung / Erneuerung div. Strecken i.V. mit Straßenbau									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage -Mischsystem-	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
Gesamtausgaben:		**26.000**	**26.000**	**26.000**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	
2 Beiträge	21211 Empfangene Ertragszuschüsse	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
4 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für klassif. Straßen	21211 Empfangene Ertragszuschüsse	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
7 Hausanschlusskosten	21211 Empfangene Ertragszuschüsse	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Gesamteinnahmen:		**22.000**	**22.000**	**22.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***4.000***	***4.000***	***4.000***		***4.000***	***4.000***	***4.000***	

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Morbach									
351255 Morbach; Erneuerung Hauptkanal in der "Biergasse"									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage -Mischsystem-	100.000		36.000					
3 Planungskosten	03512 Sammler in der Ortslage -Mischsystem-	20.000							
Gesamtausgaben:		**120.000**		**36.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***120.000***		***36.000***					
Gutenthal									
351256 Gutenthal; Erneuerung Hauptkanal in der K100 i.Z.Straßenbau									
1 Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage -Mischsystem-	245.000	125.000	500.000					
3 Planungskosten	03512 Sammler in der Ortslage -Mischsystem-	32.000	10.000	44.000					
Gesamtausgaben:		**277.000**	**135.000**	**544.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***277.000***	***135.000***	***544.000***					
Merscheid									
352202 Regenüberlaufbauwerk Merscheid; Einbau einer Kulissentauchwand									
1 Baumaßnahmen	03522 Regenüberlaufbauwerke			15.000					
Gesamtausgaben:				**15.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***15.000***					
Gutenthal									
353102 Abw.-Pumpstation Gutenthal; Installation einer Photovoltaikanlage (-Planung-)									
3 Planungskosten	03531 Pumpanlagen und Hebewerke - Mischsystem -			1.000					
Gesamtausgaben:				**1.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***1.000***					
Bischofsdhron									
361201 Bischofsdhron; Erneuerung Hauptkanal "Hochstraße" -Schmutzwasser-									
1 Baumaßnahmen	03612 Sammler in der Ortslage -Trennsystem Schmutzwasser-			105.000					
3 Planungskosten	03612 Sammler in der Ortslage -Trennsystem Schmutzwasser-			14.000					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gesamtausgaben:				**119.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***119.000***					
Bischofsdhron									
361202 Bischofsdhron; Erneuerung Hauptkanal "Gartenstraße" -Schmutzwasser-									
1 Baumaßnahmen	03612 Sammler in der Ortslage -Trennsystem Schmutzwasser-			184.000					
3 Planungskosten	03612 Sammler in der Ortslage -Trennsystem Schmutzwasser-			25.000					
Gesamtausgaben:				**209.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***209.000***					
Gonzerath									
361212 Gonzerath; Erschließung Gewerbegebiet "Hinter Kreuz" -SW-									
3 Baukostenzuschüsse	03612 Sammler in der Ortslage -Trennsystem Schmutzwasser-	40.000							
Gesamteinnahmen:		**40.000**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***- 40.000***							
Morbach									
362101 Abwasserpumpwerk HuMos; Erneuerung der Abwasserhebeanlage									
1 Baumaßnahmen	03621 Pumpanlagen und Hebewerke - Trennsystem Schmutzwasser -		80.000						
Gesamtausgaben:			**80.000**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***80.000***						
Bischofsdhron									
371201 Bischofsdhron; Erneuerung Hauptkanal "Hochstraße" -Regenwasser-									
1 Baumaßnahmen	03712 Sammler in der Ortslage - Trennsystem Regenwasser -			105.000					
3 Planungskosten	03712 Sammler in der Ortslage - Trennsystem Regenwasser -			14.000					
Gesamtausgaben:				**119.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***119.000***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gonzerath									
371204 Gonzerath; Gewerbe-Gebiet "Hinter Kreuz" -Regenwasser-									
3 Baukostenzuschüsse	03712 Sammler in der Ortslage - Trennsystem Regenwasser -	40.000							
Gesamteinnahmen:		**40.000**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***- 40.000***							
Bischofsdhron									
371211 Bischofsdhron; Erneuerung Hauptkanal "Gartenstraße" -Regenwasser-									
1 Baumaßnahmen	03712 Sammler in der Ortslage - Trennsystem Regenwasser -			184.000					
3 Planungskosten	03712 Sammler in der Ortslage - Trennsystem Regenwasser -			25.000					
Gesamtausgaben:				**209.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***209.000***					
Gonzerath									
382105 KLA Gonzerath; Anschaffung Entwässerungscontainer Sandfang									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	03821 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage Gonzerath		9.000						
Gesamtausgaben:			**9.000**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***9.000***						
Gonzerath									
382106 KLA Gonzerath; Austausch der Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) Biologie									
1 Baumaßnahmen	03821 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage Gonzerath			8.000					
Gesamtausgaben:				**8.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***8.000***					
Gonzerath									
382107 KLA Gonzerath; Austausch von Mastaufsatzleuchten									
1 Baumaßnahmen	03821 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage Gonzerath			5.000					
Gesamtausgaben:				**5.000**					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***5.000***					
Morbach									
382306 KLA Morbach; Erneuerung der Messumformer Schlammspiegelmessung									
1 Baumaßnahmen	03823 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise Kläranlage Morbach		5.000						
Gesamtausgaben:			**5.000**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***5.000***						
Morbach									
382309 KLA Morbach; Austausch von Mastaufsatzleuchten									
1 Baumaßnahmen	03823 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise Kläranlage Morbach			15.000					
Gesamtausgaben:				**15.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***15.000***					
Gemeinde allg.									
713101 Div. Werkzeuge und Geräte									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000	
Gesamtausgaben:		**5.000**	**5.000**	**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000***	***5.000***	***20.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	
Gemeinde allg.									
714102 Anschaffung Betriebsfahrzeug (Ersatz für WIL-GM 444)									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark			55.000					
Gesamtausgaben:				**55.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***55.000***					
Gemeinde allg.									
715101 Div. Büroausstattung									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07151 Büroausstattung	3.000	3.000	4.000		3.000	3.000	3.000	

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gesamtausgaben:		**3.000**	**3.000**	**4.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***3.000***	***3.000***	***4.000***		***3.000***	***3.000***	***3.000***	
Gemeinde allg.									
780001 Div. Geringwertige Wirtschaftsgüter									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07800 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:		**1.000**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.000***	***1.000***	***1.000***		***1.000***	***1.000***	***1.000***	
Auszahlungen insgesamt:		**436.000**	**296.000**	**1.390.000**		**39.000**	**39.000**	**39.000**	
Einzahlungen insgesamt:		**102.000**	**22.000**	**22.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***334.000***	***274.000***	***1.368.000***		***17.000***	***17.000***	***17.000***	

Betragsangaben in EUR

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Später**
Kosten	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen	371	264	1.183	26	26	26	0
Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Planungskosten	52	10	123	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	18	80	9	9	9	0
Baukostenzuschüsse	4	4	4	4	4	4	0
Summe Kosten	**436**	**296**	**1.390**	**39**	**39**	**39**	**0**
Finanzierung							
Beiträge	5	5	5	5	5	5	0
Baukostenzuschüsse	80	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für klassif. Straßen	12	12	12	12	12	12	0
Hausanschlusskosten	5	5	5	5	5	5	0
Summe Finanzierung	**102**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**0**
Unterdeckung	**- 334**	**- 274**	**- 1.368**	**- 17**	**- 17**	**- 17**	**0**

Stellenübersicht 2027
der Gemeindewerke Morbach 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 Haushaltsjahr 2027	Soll 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
2. Beschäftigte						
Kaufmännische Verwaltung						
Werkleiter	12		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9a		0,769	0,769	0,769	(30/39)
Beschäftigte	8		1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	7		0,756	0,756	0,756	(29,50/39)
Beschäftigte	6		0,641	0,641	0,641	(25/39)
Betrieb						
Beschäftigte	9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	5		7,000	7,000	7,000	
Beschäftigte (Reinigungskraft)	2		0,128	0,128	0,128	(5/39)
Summe			**15,294**	**15,294**	**14,294**	

SCHULDENDIENSTNACHWEIS / ABWASSERBESEITIGUNG 2027

Lfd. Nr.	Akte Nr.	Auf-nahme-Jahr	Kreditgeber (Gläubiger)	ursprüng-liche Kredithöhe EUR	Zins-satz	fest bis	Stand am 31.12.2026 EUR	Zugang in 2027 EUR	Schuldendienst 2027 Zinsen EUR	planmäßige Tilgung EUR	zusammen EUR	voraussichtl. Stand am 31.12.2027 EUR	Verwendungszweck
I. Zinslose Darlehen (Förderdarlehen)													
1	2016	1991	Land Rheinland-Pfalz	204.517	0,00%		2.045	0	0	2.045	2.045	0	Abwassergruppe Haag/Hunolstein
2	2017	1991	Land Rheinland-Pfalz	255.646	0,00%		2.556	0	0	2.556	2.556	0	dto.
3	2018	1991	Land Rheinland-Pfalz	255.646	0,00%		2.556	0	0	2.556	2.556	0	dto.
4	2020	1991	Land Rheinland-Pfalz	255.646	0,00%		2.556	0	0	2.556	2.556	0	dto.
5	2022	1993	Land Rheinland-Pfalz	141.117	0,00%		8.552	0	0	4.276	4.276	4.276	Kläranlage Morbach
6	2024	1993	Land Rheinland-Pfalz	204.517	0,00%		14.316	0	0	6.136	6.136	8.181	Kläranlage/VS Wolzburg
7	2025	1994	Land Rheinland-Pfalz	143.162	0,00%		14.316	0	0	4.295	4.295	10.021	Kläranlage Morbach
8	2026	1994	Land Rheinland-Pfalz	101.747	0,00%		10.175	0	0	3.052	3.052	7.122	Kläranlage/VS Wolzburg
Summe I:				**1.561.998**			**57.072**	**0**	**0**	**27.472**	**27.472**	**29.600**	
II. Kapitalmarktdarlehen													
9	2030	1999	ILB - Investitionsbank des Landes	416.703	5,73%	12/29	41.652	0	2.188	13.891	16.079	27.761	versch. Entwässerungsmaßnahmen
10	2031	2011	Landesbank Baden-Württemberg	315.379	3,37%	05/31	74.056	0	2.365	15.683	18.048	58.373	versch. Entwässerungsmaßnahmen
11	2038	2018	*1) DZ HYP AG, Hamburg	378.000	1,49%	12/38	188.703	0	2.718	25.282	28.000	163.421	versch. Entwässerungsmaßnahmen
12	2027/2	2020	*2) DZ HYP AG, Hamburg	166.150	4,12%	12/50	122.324	0	5.008	3.152	8.160	119.171	versch. Entwässerungsmaßnahmen
Summe II:				**1.276.232**			**426.735**	**0**	**12.279**	**58.008**	**70.287**	**368.726**	
Gesamtsumme (Summe I + Summe II):				**2.838.230**			**483.807**	**0**	**12.279**	**85.480**	**97.759**	**398.326**	

*1) Umschuldung in 2018

*2) Umschuldung in 2020 mit Zinsbindung für 5 Jahre;
Prolongation Ende 2025 zu 4,12% bis 12/2050

Ermittlung Liquiditätsüberschuss Abwasserbeseitigung 2027

(Grundlage: Entwurf Wirtschaftsplan 2027 - Stand 26.11.2026)

	Wirtschafts-plan 2027	Zwischenbericht zum 30.09.2026	Wirtschafts-plan 2026	Ergebnis 2025 (lt. geprüftem Jahresabschluss)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	**-45.700,00**	**46.000,00**	**-20.900,00**	**176.270,05**
zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen				
* Abschreibungen	647.000,00	637.000,00	641.000,00	642.925,57
* Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	3.384,89
* Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	120.000,00	120.000,00	119.000,00	103.000,00
* Einstellung in Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	721.300,00	803.000,00	739.100,00	928.380,51
abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen				
* Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	152.200,00	156.600,00	155.900,00	136.099,00
* Ertrag aus der Herabsetzung der Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	166,57
* Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	21.209,15
	569.100,00	646.400,00	583.200,00	770.905,79
abzüglich Ausgaben, die keine Aufwendungen sind				
* planmäßige Tilgungen	85.500,00	107.300,00	110.900,00	133.134,07
* Entnahme aus langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	72.790,85
Liquiditätsüberschuss	**483.600,00**	**539.100,00**	**472.300,00**	**564.980,87**

E N T W U R F

(Stand: 26.11.2026)

Eigenbetrieb
Gemeindeforst Morbach

Wirtschaftsplan 2027

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	Seiten
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2027	1
Vorbericht	2 - 4
Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan	5
Erfolgsplan	6 - 8
Vermögensplan nach Konten (zugleich Finanzplan)	9 - 11
Investitionsplan - Investitionen nach Buchungsstellen	12 - 13
Investitionsprogramm - Zusammenfassung (Gesamtübersicht)	14
Stellenübersicht	15
Ermittlung Liquiditätsüberschuss	16
Hiebsatzvergleich	17

B e s c h l u s s

über die Festlegung des Wirtschaftsplanes für den

Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach

für das Wirtschaftsjahr **2027**

Der Gemeinderat der Gemeinde Morbach hat am den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen. Die notwendige Genehmigung ist am von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. im Erfolgsplan	Erträge	1.900.300,00 EUR
	Aufwendungen	1.804.100,00 EUR
	somit Jahresgewinn	96.200,00 EUR
2. im Vermögensplan	Finanzierungsmittel	489.800,00 EUR
	Finanzierungsbedarf	489.800,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 GemO wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 100.000,00 EUR

§ 5

Die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht wird beschlossen.

Morbach, den

(Arianit Besiri)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2027 für den Eigenbetrieb „Gemeindeforst Morbach“

1. Erfolgsplan

1.1 Allgemeines

Im Wirtschaftsplan 2027 werden die voraussichtlichen Erträge mit insgesamt 1.900.300,00 EUR ausgewiesen, was gegenüber der Planung des Vorjahres eine Steigerung um 134.600 EUR bedeutet.

Die Aufwandsseite schließt mit einem Gesamtbetrag von 1.804.100 EUR ab und liegt damit um 15.000 EUR über der ursprünglichen Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2026.

Per Saldo sieht die Planung für das Wirtschaftsjahr 2027 somit einen Jahresgewinn von 96.200 EUR vor, der zu einem Liquiditätsüberschuss von 194.000 EUR führt.

Im Wirtschaftsplan 2026 wurde ursprünglich von einem Jahresverlust von 23.400 EUR ausgegangen. Nach den Hochrechnungen des Zwischenberichts zum 30. September 2026 wird sich dieses Ergebnis voraussichtlich verbessern und per Saldo zu einem Jahresgewinn von nunmehr geschätzt rd. 72.000 EUR führen. Der vorerwähnte Jahresgewinn wird zu einem Liquiditätsüberschuss von rd. 157.000 EUR führen.

Die geprüfte Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025 ergab einen Jahresverlust in Höhe von 23.728,17 EUR und einen daraus resultierenden Liquiditätsüberschuss von 52.826,81 EUR.

1.2 Erträge

Größter Einzelposten auf der Ertragsseite sind wie alljährlich die Erlöse aus dem Nutzholzverkauf (einschließlich der steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen) mit 1.260.000 EUR. Diese liegen damit nur geringfügig unter dem Vorjahresansatz von 1.270.000 EUR.

Wie aus dem Hiebsatzvergleich (siehe letzte Seite des Planentwurfes) zu ersehen ist, wird für das Wirtschaftsjahr 2027 mit einem Gesamteinschlag von 15.000 Efm gerechnet. Hier wird von dem voraussichtlich geringeren Hiebsatz aus der zurzeit in Erstellung befindlichen neuen Forsteinrichtung ausgegangen. Gegenüber der Einschlagsplanung des Vorjahres bedeutet dies einen Rückgang um insgesamt 1.750 Efm, der sich auf die Sortimente Eiche (-350 Efm), Buche/sonst. Laubholz (-300 Efm), Fichte/Douglasie (-1.200 Efm) sowie Kiefer/Lärche (+100 Efm) verteilt.

Einen wesentlichen Einfluss auf die tatsächliche Einschlagsmenge wird wie in den letzten Jahren der Anfall von Schadhölzern infolge von Trockenheit und Schädlingsbefall haben, der sicherlich auch im Wirtschaftsjahr 2027 zu erwarten ist aber aus heutiger Sicht zahlenmäßig noch nicht konkret vorhergesagt werden kann.

Die Erlöse aus Brennholzverkauf werden mit 95.000 EUR in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant. Hier ist davon auszugehen, dass die Brennholznachfrage der heimischen Bevölkerung vollumfänglich sichergestellt werden kann.

Ebenfalls unverändert zum Vorjahresansatz werden die Erlöse aus dem Verkauf „halbfertiger Erzeugnisse“ (Blockware wie Bohlen und Bretter) mit 2.000 EUR, die Verkaufserlöse Weihnachtsbäume/Schmuckreisig mit 7.000 EUR sowie die Erlöse aus sonstigen Geschäften (Ausgleichsmaßnahmen u.a.) mit 5.000 EUR erwartet.

Die Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen (hier ausschließlich Zuwendungen aus Vorjahren zum Waldwegebau) wird mit 18.800 EUR zu verbuchen sein.

In Anlehnung an die Abrechnungsergebnisse 2025 werden die Erstattungen des Landes für den kommunalen Revierdienst in unseren beiden Forstrevieren mit 75.000 EUR eingeplant.

Desweiteren ist davon auszugehen, dass Kostenerstattungen von Dritten (13.000 EUR), Mieten und Pachten (9.400 EUR), Erstattungen für Wildschadensverhütungsmaßnahmen (23.500 EUR) sowie Fördergelder für Wiederaufforstungen/Voranbau, Naturverjüngungen u.a. (40.000 EUR) auf dem Niveau des Vorjahres generiert werden können.

Nach Fertigstellung des neuen Forsteinrichtungswerkes können die zugesagten Fördergelder in Höhe von rd. 145.000 EUR entsprechend abgerufen und verbucht werden.

Als weitere bedeutsame Ertragsposition ist die aus dem Förderprogramm des Bundes zum „Klimaangepassten Waldmanagement“ als Flächenprämie bewilligte Zuwendung in Höhe von rd. 187.000 EUR im Wirtschaftsplan vorzusehen.

Der positive Bestand des Verrechnungskonto bei der Gemeindekasse führt dazu, dass hierfür Zinserträge von ca. 18.000 EUR eingeplant werden können.

1.3 Aufwendungen

Um 12.000 EUR höher gegenüber dem Vorjahr werden mit insgesamt 117.900 EUR die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen, wobei der Ankauf von Pflanzen mit 40.000 EUR sowie der Materialeinsatz für Wildschadensverhütung (Gatterbau, Wuchshüllen u.a.) mit 30.000 EUR die größten Einzelpositionen darstellen.

Ebenfalls etwas höher werden in der Summe (593.000 EUR) die Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen erwartet (+19.000 EUR).

Neben mehreren kleineren Anpassungen bei diversen Aufwandskonten, wurde erstmals ein separater Ansatz in Höhe von 10.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen an Waldwegen zur „Wasserrückhaltung im Wald“ gebildet.

Die größten zu berücksichtigenden Einzelposten sind nach wie vor die Fremdleistungen für Nutzholzwerbung inkl. Holzrückung mit 400.000 EUR, die „normale“ Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (unverändert mit 50.000 EUR) sowie der Aufwand für Verkehrssicherungsmaßnahmen (25.000 EUR aufgrund der seit Jahren zunehmend nötigen Sicherungsarbeiten bei Gefahrbaumfällungen oder Schadholzaufarbeitungen).

Die Personalkosten werden ebenfalls an den tatsächlichen Bedarf angepasst und per Saldo um 26.900 EUR höher veranschlagt. Hier wirkt sich neben der Einrechnung von tariflichen Anpassungen vor allem die im Frühjahr 2026 erfolgte Höhergruppierung verschiedener Forstwirte sowie die ganzjährige Berücksichtigung des im Sommer 2026 eingestellten neuen Auszubildenden zum Forstwirt aufwandserhöhend aus.

Die Abschreibungen wurden für das vorhandene Anlagevermögen sowie die vorgesehenen Investitionen ermittelt und mit 116.600 EUR (- 4.400 EUR zum VJ) in den Erfolgsplan eingestellt.

Mit einem Betrag von 180.100 EUR werden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per Saldo um 38.500 EUR niedriger als im Vorjahr eingeplant. Neben den üblichen Aufwandspositionen (mit geringfügigen Verschiebungen) sind der zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde (einschließlich der Personalkostenerstattungen an die Gemeindewerke) mit 91.000 EUR (+4.000 EUR) sowie der

Abrechnungsbetrag auf die zu erwartenden Kosten für die Erstellung des neuen Forsteinrichtungswerkes 2026-2035 (mit 31.000 EUR, somit -46.000 EUR gegenüber dem Vorjahr) als größte Einzelposten vorzusehen.

2. Vermögensplan

2.1 Allgemeines:

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 489.800 EUR ab. (2026 = 323.700 EUR)

2.2 Als Finanzierungsmittel (Einnahmen) sind veranschlagt:

- Abschreibungen	116.600 EUR
- Guthabenentnahme vom Verrechnungskonto	277.000 EUR
- Jahresgewinn 2027	96.200 EUR
S u m m e	**489.800 EUR**

2.3 An Finanzierungsbedarf (Ausgaben) sind veranschlagt:

- Investitionen lt. Investitionsplan	471.000 EUR
- Auflösung der Ertragszuschüsse (Investitionszuschüsse)	18.800 EUR
S u m m e	**489.800 EUR**

3. Investitionsplan

Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

- Nutzungsrechte EDV-Programme sowie Baukostenzuschüsse auf sonstige Anlagen	2.000 EUR
- Forstbetriebshof; Planungskosten zur Errichtung eines Material- und Fahrzeugschuppens	10.000 EUR
- Erwerb von Waldgrundstücken und Ankauf des aufstehenden Waldbestands	15.000 EUR
- Wegebaumaßnahmen	30.000 EUR
- Anschaffung eines Forstschleppers	400.000 EUR
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000 EUR
S u m m e	**471.000 EUR**

4. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingestellt.

5. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht wird für den Eigenbetrieb Gemeindeforst eine weitere Stelle für einen Auszubildenden zum Forstwirt -nachrichtlich- ausgewiesen (geplanter Ausbildungsbeginn zum 01.08.2027).

Die Stelle einer Forstwirtin ist weiterhin mit einem „kw-Vermerk“ versehen. Hier wurde im Vorjahr eine zusätzliche Stelle geschaffen, um frühzeitig eine ausgebildete Forstwirtin in ein Arbeitsverhältnis übernehmen zu können. Beim altersbedingten Ausscheiden eines anderen Forstwirtes entfällt diese „kw-Stelle“.

6. Schulden

Der Betrieb ist zurzeit schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist auch im Wirtschaftsjahr 2027 nicht vorgesehen.

Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung			Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechn.-Erg. 2025
1.		Umsatzerlöse	1.453.400	1.462.000	1.229.717
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			- 69.611
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000	800	405
4.		Sonstige betriebliche Erträge	427.900	277.900	577.572
		Ergebnis aus Nummer 1-4	*1.882.300*	*1.740.700*	*1.738.084*
5.		Materialaufwand:			
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.900	105.900	189.126
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	593.000	574.000	601.282
6.		Personalaufwand:			
	a)	Löhne und Gehälter	588.600	571.700	532.882
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	197.800	187.800	181.302
		davon für Altersversorgung	73.500	70.500	58.146
7.		Abschreibungen			
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	116.600	121.000	99.942
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
8.		Konzessionsabgabe			
9.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.100	218.600	164.396
		Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9	*1.794.000*	*1.779.000*	*1.768.931*
10.		Erträge aus Beteiligungen			
11.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens			
12.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	25.000	17.282
13.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
15.		***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	***106.300***	***- 13.300***	***- 13.566***
16.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17.		Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18.		Außerordentliche Erträge			
19.		Außerordentliche Aufwendungen			
20.		Außerordentliches Ergebnis			
21.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
22.		Sonstige Steuern	10.100	10.100	10.163
23.		**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**96.200**	**- 23.400**	**- 23.728**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. 2025
40101	Erlöse aus dem Verkauf von Nutzholz	1.240.000	1.240.000	1.010.526
	Anm.: Siehe hierzu auch die letzte Seite des Wirtschaftsplans "Hiebsatzvergleich"			
40102	Erlöse aus dem Verkauf von Nutzholz (steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen)	20.000	30.000	19.029
40111	Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz	95.000	95.000	98.344
40113	Erlöse aus Verkäufen von "halbfertigen Erzeugnissen" (Blockware - Bretter, Bohlen etc.)	2.000	2.000	
40131	Erlöse aus Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigverkäufen	7.000	7.000	17.766
43801	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.800	20.300	23.395
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	5.000	5.000	1.958
	Anm.: Erstattungen für Ausgleichs-Maßnahmen ua.			
43910	Bestandsveränderungen Holzvorräte			- 69.611
51011	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten, Regiekosten -	1.000	800	405
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			5.964
53402	Erstattung des Landes für Revierdienst	75.000	74.000	73.078
53404	Kostenerstattungen von Dritten	13.000	6.300	
	Anm.: Erstattung anteilige Personalkosten Azubis Landesforsten			
53405	Sonstige Erträge und Erstattungen	144.800		
	Anm.: Förderung für Erstellung Forsteinrichtung			
53407	Ertrag aus der Eigenbeteiligung an den Beihilfen	300	300	312
53409	Mieten und Pachten	9.400	9.000	9.016
53411	Erstattung der Kosten für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	23.500	23.500	23.280
53412	Zuweisung zur Förderung von Aufforstungen, Wiederbewaldungen etc.	40.000	40.000	336.925
53414	Zuwendungen Klimaangepasstes Waldmanagement (BMEL)	187.000	187.000	187.056
53415	Schadensersätze	500	500	
53417	Erhaltene Spenden			640
62091	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	18.000	25.000	17.282
	Summe Ertrag:	**1.900.300**	**1.765.700**	**1.755.365**

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. 2025
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	100	100	93
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	2.000	2.000	1.895
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	200	200	245
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	300	300	220
54005	Fremdbezug von Heizungswärme - Grundpreise -	1.800	1.800	1.800
54006	Fremdbezug von Heizungswärme - Arbeitspreise -	11.000	11.000	11.222
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) für Geräte	6.000	4.000	5.393
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	15.000	11.000	10.977
54301	Ankauf von Pflanzen	40.000	40.000	99.805
	Anm.: Aufforstungen			
54311	Waldpflege- und Schutzmaterial	5.000	5.000	
54312	Material zur Nutzholzwerbung	6.000	5.000	4.531
54313	Material zur Werbung von Forstnebenerzeugnissen	500	500	
54351	Material zur Wildschadensverhütung	30.000	25.000	52.945
54611	Verbrauchsmaterial/Kleinteile	10.000	8.000	10.154
	Anm.: Inkl. WG unter 250 EUR			
54621	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	11.000	14.340
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	4.000	2.500	4.417
54711	Fremdleistungen - Nutzholzwerbung (inkl. Holzrückung)	400.000	400.000	304.387
	Anm.: Harvestereinsatz ua.			
54712	Fremdleistungen - Werbung von Forstnebenerzeugnissen	500	500	238
54713	Fremdleistungen - Blockwarenzuschnitt (Bretter, Bohlen)	1.000	1.000	
54721	Fremdleistungen - Landschaftspflege / Landespflege			1.620
54731	Fremdleistungen - Flächenräumungen	10.000	10.000	1.691
54732	Fremdleistungen - Anpflanzungen	20.000	27.000	137.766
54733	Fremdleistungen - Kultur-, Jungwuchs- und Bestandespflege	20.000	15.000	29.514
54742	Fremdleistungen - Waldschutz, Wildschadensverhütung	10.000	10.000	4.418
54750	Fremdleistungen - Waldwirtschaftswege (Wasserrückhaltung im Wald)	10.000		
54751	Fremdleistungen - Unterhaltung Waldwirtschaftswege	50.000	50.000	62.236
54752	Fremdleistungen - Verkehrssicherungsmaßnahmen	25.000	25.000	15.186
54761	Fremdleistungen - Sonstiges	2.000	3.000	
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge	15.000	9.000	11.473
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und Geräte	3.500	2.000	3.844
55001	Entgelte tariflich Beschäftigte (TVöD)	403.000	398.000	386.240
55003	Vergütung für Auszubildende	44.200	35.700	24.517
55501	Dienstbezüge Beamte	125.400	122.000	105.397
55801	Beschäftigungsentgelte (sonstige und geringfügig Beschäftigte)	16.000	16.000	16.728
56001	Beiträge Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.000	86.500	90.970
56201	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	27.000	27.000	25.628
56301	Pensionsumlagen (Beamte)	38.000	36.000	26.851
56501	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	35.500	34.500	31.294
56602	Aufwendungen für die Beihilfeablöseversicherung	7.300	3.800	6.559
57011	Abschreibungen auf Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	200	500	788
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	500	500	516
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-/Betriebsbauten	2.500	2.500	2.475
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen	26.400	26.500	26.298
	Anm.: Forstbetriebshof			
57140	Abschreibungen auf Waldwirtschaftswege	39.900	40.100	43.939
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.300	48.200	23.486
57300	Abschreibungen auf Geringwertige Wi.-Güter (GWG)	2.800	2.700	2.440
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			8
59102	Leasingraten und sonstige Zahlungen auf Leasingverträge	600	600	289

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2027	Vorjahr 2026	Rechng.-Erg. 2025
59106	Müllgebühren Forstbetriebshof	3.000	4.000	2.809
59108	Gebühren PEFC-Zertifikat "Klimaangep. Waldmanagement"	3.500	8.300	3.435
59109	Mitgliedsbeiträge	2.300	2.300	2.199
59110	Landwirtschaftskammerbeitrag	1.000	1.000	1.211
59201	KFZ-Versicherung	9.800	6.500	5.363
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	1.600	1.900	1.180
59204	Waldbrandversicherung	2.700	2.700	2.591
59301	Bürobedarf	300	300	191
59303	Drucksachen und Zeitschriften	300	300	497
59402	Telefonkosten und Rundfunkbeitrag	1.000	1.000	925
59501	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	7.000	13.236
	Anm.: Inkl. Bergwaldprojekt			
59603	Kilometergelder	1.000	1.000	1.353
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	4.900
59702	Personalnebenausgaben	2.000	2.000	6.480
59703	Kosten für Personalentwicklung		2.500	
59704	Kosten für die Erstellung des Forsteinrichtungswerkes 2026-2035	31.000	77.000	18.078
	Anm.: Fertigstellung voraussichtlich erst in 2027; Förderung hierzu siehe Konto 53405			
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	91.000	87.000	91.593
	Anm.: Inkl. Personalkosten-Erstattungen an die Werke			
59904	Fortbildungskosten	6.000	4.500	3.498
	Anm.: Inkl. Schulkosten Azubis			
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	4.000	3.700	4.559
68003	Grundsteuer	8.900	8.900	8.983
68102	KFZ-Steuer	1.200	1.200	1.180
	Summe Aufwand:	**1.804.100**	**1.789.100**	**1.779.093**
	Saldo:	**96.200**	**- 23.400**	**- 23.728**

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Aktiv								
01011	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen							
		Einnahme	759	500	200	200	200	0
		Ausgabe	852	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01301	Baukostenzuschuss auf sonstige Anlagen							
		Einnahme	545	500	500	500	300	100
		Ausgabe	326	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten							
		Einnahme	2.475	2.500	2.500	1.600	1.600	1.600
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten							
		Einnahme	26.298	26.500	26.400	26.400	24.400	23.300
		Ausgabe	1.250	10.000	10.000	0	0	0
02301	Waldgrundstücke - Holzböden							
		Ausgabe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03001	Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung							
		Ausgabe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04001	Waldwirtschaftswege							
		Einnahme	43.939	40.100	39.900	41.000	40.000	30.000
		Ausgabe	20.656	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07121	Werkstatteinrichtung							
		Einnahme	1.458	1.500	1.400	1.400	600	300
07131	Werkzeuge und Geräte							
		Einnahme	8.415	8.500	7.800	7.200	6.000	6.000
		Ausgabe	5.027	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07141	Fuhrpark							
		Einnahme	13.126	37.700	34.600	53.800	53.600	53.600
		Ausgabe	37.318	0	400.000	0	0	0
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen							
		Einnahme	488	500	500	700	800	1.100
		Ausgabe	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
		Einnahme	2.440	2.700	2.800	2.800	3.000	3.000
		Ausgabe	3.102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Aktiv								
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Einnahme	0	28.200	277.000	49.700	137.300	188.800
		Ausgabe	107.593	0	0	0	0	0
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		**99.942**	**149.200**	**393.600**	**185.300**	**267.800**	**307.800**
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		**177.343**	**69.000**	**471.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
	Saldo Aktiv		**- 77.400**	**80.200**	**- 77.400**	**124.300**	**206.800**	**246.800**

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Passiv								
21131	Allgemeine Rücklagen							
		Einnahme	174.523	174.500	0	0	0	0
		Ausgabe	50.000	211.000	0	0	0	0
21201	Empfangene Ertragszuschüsse aus Wegebaumaßnahmen							
		Ausgabe	23.395	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme	0	0	96.200	0	0	0
		Ausgabe	23.728	23.400	0	105.500	188.000	228.000
	Gesamt Passiv - Einnahmen		**174.523**	**174.500**	**96.200**	**0**	**0**	**0**
	Gesamt Passiv - Ausgaben		**97.123**	**254.700**	**18.800**	**124.300**	**206.800**	**246.800**
	Saldo Passiv		**77.400**	**- 80.200**	**77.400**	**- 124.300**	**- 206.800**	**- 246.800**
	Gesamt Einnahmen		***274.466***	***323.700***	***489.800***	***185.300***	***267.800***	***307.800***
	Gesamt Ausgaben		***274.466***	***323.700***	***489.800***	***185.300***	***267.800***	***307.800***
	Gesamt Saldo		***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
101101 Nutzungsrechte EDV-Programme/Lizenzen									
7 Baukostenzuschüsse	01011 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen			1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:				**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***1.000***		***1.000***	***1.000***	***1.000***	
130102 Baukostenzuschuss auf sonstige Anlagen									
7 Baukostenzuschüsse	01301 Baukostenzuschuss auf sonstige Anlagen			1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:				**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***1.000***		***1.000***	***1.000***	***1.000***	
210101 Forstbetriebshof; Überplanung Energie-/Heizungskonzept									
3 Planungskosten	02101 Geschäfts- und Betriebsbauten		10.000						
Gesamtausgaben:			**10.000**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000***						
210102 Forstbetriebshof; Errichtung eines Material- und Fahrzeugschuppens									
3 Planungskosten	02101 Geschäfts- und Betriebsbauten			10.000					
Gesamtausgaben:				**10.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***10.000***					
230103 Grunderwerb - allgemein -									
4 Erwerb von Grundstücken	02301 Waldgrundstücke - Holzböden	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Gesamtausgaben:		**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***5.000***	***5.000***	***5.000***		***5.000***	***5.000***	***5.000***	
300104 Waldankauf allgemein									
5 Erwerb von Waldbestand	03001 Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Gesamtausgaben:		**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000***	***10.000***	***10.000***		***10.000***	***10.000***	***10.000***	
400102 Waldwegebau allgemein									
1 Baumaßnahmen	04001 Waldwirtschaftswege	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gesamtausgaben:		**30.000**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***30.000***	***30.000***	***30.000***		***30.000***	***30.000***	***30.000***	
713101 diverse Werkzeuge und Geräte									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Gesamtausgaben:		**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000***	***10.000***	***10.000***		***10.000***	***10.000***	***10.000***	
714105 Anschaffung eines Forstschleppers									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark			400.000					
Gesamtausgaben:				**400.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***400.000***					
716101 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV etc.									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:		**1.000**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.000***	***1.000***	***1.000***		***1.000***	***1.000***	***1.000***	
780102 Geringwertige Wirtschaftsgüter -jährlicher Sammelposten-									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Gesamtausgaben:		**3.000**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***3.000***	***3.000***	***3.000***		***3.000***	***3.000***	***3.000***	
Auszahlungen insgesamt:		**59.000**	**69.000**	**471.000**		**61.000**	**61.000**	**61.000**	
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***59.000***	***69.000***	***471.000***		***61.000***	***61.000***	***61.000***	

Betragsangaben in EUR

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2026	2027	2028	2029	2030	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		30	30	30	30	30	30	0
Planungskosten		0	10	10	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken		5	5	5	5	5	5	0
Erwerb von Waldbestand		10	10	10	10	10	10	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		179	14	414	14	14	14	0
Baukostenzuschüsse		0	0	2	2	2	2	0
	Summe Kosten	**224**	**69**	**471**	**61**	**61**	**61**	**0**
Finanzierung								
Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Unterdeckung	**- 224**	**- 69**	**- 471**	**- 61**	**- 61**	**- 61**	**0**

Stellenübersicht 2027
des Eigenbetriebes "Gemeindeforst Morbach"

Teilhaushalt **Organisationseinheit** **Beamte/Beschäftigte**	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2027	Soll 2026	Ist 30.06.2026 (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von … bzw. nach …)
1	2	3	4	5	6	7
1. Beamte *(nachrichtlich)*						
Revierbeamter	A 12	III	2,000	2,000	2,000	1 Stelle zurzeit besetzt mit A 10
2. Beschäftigte						
Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		5,000	5,000	5,000	1 Stelle kw
Beschäftigte	5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte (Forstbetriebsgebäude)	2		0,167	0,167	0,167	6,53/39
3. Auszubildende *(nachrichtlich)*						
Forstwirt			3,000	2,000	2,000	
Summe			**13,167**	**12,167**	**12,167**	

Ermittlung Liquiditätsüberschuss Gemeindeforst Morbach 2027

(Grundlage: Entwurf Wirtschaftsplan 2027 - Stand 26.11.2026)

	Wirtschafts-plan 2027	Zwischen-bericht 2026 (zum 30.09.2026)		Wirtschafts-plan 2026	Ergebnis 2025 (laut geprüftem Jahresabschluss)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	**96.200**		**72.000**	**-23.400**		**-23.728,17**
zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen						
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	116.600	104.900		121.000	99.942,48	
- Restbuchwertverluste Anlagenabgänge	0	0	104.900	0	7,50	99.949,98
	212.800		176.900	97.600		76.221,81
abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen						
- Auflösung Ertragszuschüsse	18.800		20.300	20.300		23.395,00
Liquiditätsüberschuss (+) / ausgabewirksamer Verlust (-)	**194.000**		**156.600**	**77.300**		**52.826,81**

Hiebsatzvergleiche (Ist-Einschläge)

Jahr	Gesamteinschlag (Erntefestmeter ohne Rinde) Eiche	Buche / Laubholz	Fichte / Douglasie	Kiefer / Lärche	Summe	Erlöse-Netto/€uro Holzgeld	je fm	
2006	2.253	1.940	18.965	470	**23.628**	976.733	41,34	
2007 ***1)**	1.633	1.608	27.467	203	**30.911**	1.641.122	53,09	
2008	567	3.024	12.785	167	**16.543**	757.692	45,80	
2009	877	1.763	15.058	800	**18.498**	895.110	48,39	
2010 ***2)**	1.218	2.059	39.014	799	**43.090**	2.393.753	55,55	
2011	1.404	1.768	11.796	983	**15.951**	1.090.579	68,37	
2012	1.422	3.005	9.516	205	**14.148**	921.492	65,13	
2013	829	2.456	12.985	687	**16.957**	1.032.347	60,88	
2014	1.212	2.438 ***3)**	13.424	678	**17.752**	1.287.847	72,55	
2015	1.510	2.523 ***3)**	13.261	794	**18.088**	1.096.238	60,61	
2016	540	1.724 ***3)**	13.628	238	**16.130**	1.015.197	62,94	
Jahresdurchschnitt	**1.224**	**2.210**	**17.082**	**548**	**21.063**	**1.191.646**	**56,57**	
jährliches Plansoll laut FER 2005	**1.692**	**2.352**	**15.662**	**545**	**20.251**			

Summe 2006 - 2016 = Summe 10 Jahre FER-Zeitraum + 2016	**13.465**	**24.308**	**187.899**	**6.024**	**231.696**
Planziel FER für 10 Jahre + 1 Jahr	**18.612**	**25.872**	**172.282**	**5.995**	**222.761**
abweichende Nutzung somit:					
Wenigernutzung	**5.147**	**1.564**			**6.711**
Mehrnutzung			**15.617**	**29**	**15.646**
Mehrnutzung ges.					**8.935**
Mehrnutzung in %					**4,01**

Jahr	Gesamteinschlag (Erntefestmeter ohne Rinde) Eiche	Buche / Laubholz	Fichte / Douglasie	Kiefer / Lärche	Summe	Erlöse-Netto/€uro Holzgeld	je fm	
2017	525	2.100	13.927	1.156	**17.708**	1.045.584	59,05	
2018	1.368	2.211	12.689	207	**16.475**	999.163	60,65	
2019	894	2.258	13.492	62	**16.706**	747.533	44,75	
2020	1.023	2.186	15.403	10	**18.622**	614.968	33,02	
2021	1.069	2.738	14.641	145	**18.593**	1.123.203	60,41	
2022	704	2.736	23.869	146	**27.455**	1.948.318	70,96	
2023	573	1.859	22.867	11	**25.310**	1.842.130	72,78	
2024	631	1.459	14.877	245	**17.212**	1.296.949	75,35	
2025	1.398	1.686	11.814	171	**15.069**	1.127.899	74,85	
2026	1.250	3.000 ***4)**	12.000	500	**16.750**	1.365.000	81,49	***5)**
2027	900	2.700 ***4)**	10.800	600	**15.000** ***6)**	1.355.000	90,33	***5)**
Jahresdurchschnitt	**940**	**2.267**	**15.125**	**296**	**18.627**	**1.224.159**	**65,72**	
jährliches Plansoll laut FER 2017	**1.200**	**2.950**	**11.800**	**550**	**16.500**			

Anmerkungen:

***1)** im **Jahr 2007** konnte der Hauungsplan in Folge des Windbruchs durch den Orkan "Kyrill" nicht eingehalten werden. Wegen dieser Überwerbung wird der Einschlag in 2008, 2009 und 2010 reduziert.

***2)** im **Jahr 2010** konnte der Hauungsplan in Folge des Windbruchs durch den Orkan "Xynthia" nicht eingehalten werden. Wegen den Überwerbung aus "Kyrill" und "Xynthia" wird der Einschlag ab 2011 gegenüber den Vorjahren noch weiter reduziert.

***3)** inklusive rd. 500 Efm Birke

***4)** inklusive rd. 800 Efm Birke und sonstiges Laubholz

***5)** laut Wirtschaftsplan

***6)** mit dem voraussichtlich geringeren Hiebsatz aus der zur Zeit noch in Erstellung befindlichen neuen Forsteinrichtung, die ab dem Herbst 2027 gültig sein wird

Hiebsatzvergleiche (Ist-Einschläge)

Jahr	Gesamteinschlag (Erntefestmeter ohne Rinde) Eiche	Buche / Laubholz	Fichte / Douglasie	Kiefer / Lärche	Summe	Erlöse-Netto/€uro Holzgeld	je fm
2006	2.253	1.940	18.965	470	**23.628**	976.733	41,34
2007 ***1)**	1.633	1.608	27.467	203	**30.911**	1.641.122	53,09
2008	567	3.024	12.785	167	**16.543**	757.692	45,80
2009	877	1.763	15.058	800	**18.498**	895.110	48,39
2010 ***2)**	1.218	2.059	39.014	799	**43.090**	2.393.753	55,55
2011	1.404	1.768	11.796	983	**15.951**	1.090.579	68,37
2012	1.422	3.005	9.516	205	**14.148**	921.492	65,13
2013	829	2.456	12.985	687	**16.957**	1.032.347	60,88
2014	1.212	2.438 ***3)**	13.424	678	**17.752**	1.287.847	72,55
2015	1.510	2.523 ***3)**	13.261	794	**18.088**	1.096.238	60,61
2016	540	1.724 ***3)**	13.628	238	**16.130**	1.015.197	62,94
Jahresdurchschnitt	**1.224**	**2.210**	**17.082**	**548**	**21.063**	**1.191.646**	**56,57**
jährliches Plansoll laut FER 2005	**1.692**	**2.352**	**15.662**	**545**	**20.251**		

Summe 2006 - 2016					
= Summe 10 Jahre FER-Zeitraum + 2016	**13.465**	**24.308**	**187.899**	**6.024**	**231.696**
Planziel FER für 10 Jahre + 1 Jahr	**18.612**	**25.872**	**172.282**	**5.995**	**222.761**
abweichende Nutzung somit:					
Wenigernutzung	**5.147**	**1.564**			**6.711**
Mehrnutzung			**15.617**	**29**	**15.646**
Mehrnutzung ges.					**8.935**
Mehrnutzung in %					**4,01**

Jahr	Gesamteinschlag (Erntefestmeter ohne Rinde) Eiche	Buche / Laubholz	Fichte / Douglasie	Kiefer / Lärche	Summe	Erlöse-Netto/€uro Holzgeld	je fm	
2017	525	2.100	13.927	1.156	**17.708**	1.045.584	59,05	
2018	1.368	2.211	12.689	207	**16.475**	999.163	60,65	
2019	894	2.258	13.492	62	**16.706**	747.533	44,75	
2020	1.023	2.186	15.403	10	**18.622**	614.968	33,02	
2021	1.069	2.738	14.641	145	**18.593**	1.123.203	60,41	
2022	704	2.736	23.869	146	**27.455**	1.948.318	70,96	
2023	573	1.859	22.867	11	**25.310**	1.842.130	72,78	
2024	631	1.459	14.877	245	**17.212**	1.296.949	75,35	
2025	1.398	1.686	11.814	171	**15.069**	1.127.899	74,85	
2026	1.250	3.000 ***4)**	12.000	500	**16.750**	1.365.000	81,49	***5)**
2027	900	2.700 ***4)**	10.800	600	**15.000** ***6)**	1.355.000	90,33	***5)**
Jahresdurchschnitt	**940**	**2.267**	**15.125**	**296**	**18.627**	**1.224.159**	**65,72**	
jährliches Plansoll laut FER 2017	**1.200**	**2.950**	**11.800**	**550**	**16.500**			

Anmerkungen:

***1)** im **Jahr 2007** konnte der Hauungsplan in Folge des Windbruchs durch den Orkan "Kyrill" nicht eingehalten werden. Wegen dieser Überwerbung wird der Einschlag in 2008, 2009 und 2010 reduziert.

***2)** im **Jahr 2010** konnte der Hauungsplan in Folge des Windbruchs durch den Orkan "Xynthia" nicht eingehalten werden. Wegen den Überwerbung aus "Kyrill" und "Xynthia" wird der Einschlag ab 2011 gegenüber den Vorjahren noch weiter reduziert.

***3)** inklusive rd. 500 Efm Birke

***4)** inklusive rd. 800 Efm Birke und sonstiges Laubholz

***5)** laut Wirtschaftsplan

***6)** mit dem voraussichtlich geringeren Hiebsatz aus der zur Zeit noch in Erstellung befindlichen neuen Forsteinrichtung, die ab dem Herbst 2027 gültig sein wird