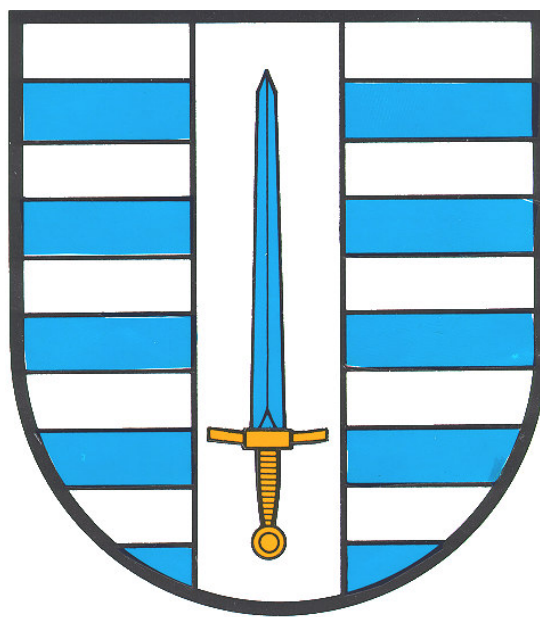


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Schüller
für das
Haushaltsjahr 2026

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Schüller
für das Jahr 2026
vom 26.06.2026**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	486.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-478.790 €
der Jahresüberschuss auf	7.560 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	26.460 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.500 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-26.460 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden wie folgt festgesetzt:

Bestattungswesen

1. Nutzungsrecht

– Reihengrab	550,00 €
– Einzelwahlgrab	690,00 €
– Doppelgrab	1.400,00 €
– Dreiergrab	2.200,00 €
– Kindergrab	200,00 €
– Urnenreihengrab	300,00 €
– Urnenrasengrab	750,00 €
– Urnenanonymgrab	750,00 €
– Reihenasengrab	1.600,00 €

2. Grabanfertigungsgebühr

- Erwachsenengrab	550,00 €
- Kindergrab	300,00 €
- Urnengrab	140,00 €

3. Leichenhalle

Benutzung der Leichenhalle (inkl. Reinigung)	60,00 €
--	---------

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 991.979,83 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 1.037.249,83 € und der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 1.044.809,83 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es sich bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Schüller, den 26.06.2026
Ortsgemeinde Schüller

gez. Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

Kenntnisnahme Vermerk der Aufsichtsbehörde:

Zur Kenntnis genommen gemäß § 97 II der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom 16.06.2026.

Daun, 16.06.2026

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:

gez. Günter Willems

DS

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gilt.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der

Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 06.07.2026 bis einschließlich 14.07.2026 von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeinde Gerolstein, Zimmer Nr. 217, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein öffentlich aus.

Schüller, den 26.06.2026

Ortsgemeinde Schüller

gez. Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schüller

für das Haushaltsjahr 2026

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. 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.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/Geldmittelbestand
7. die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2026 werden Planergebnisse 2024 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Die Ortsgemeinde Schüller hat zum **30.06.2025 307 Einwohner** mit Hauptwohnsitz.

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	468.530 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-462.320 €
fest und erwartete damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	6.210 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht. Es kommt zu einem Zuwachs des Eigenkapitals.

b) Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	539.420 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-494.150 €
fest und erwartete damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	45.270 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht. Es kommt zu einem Zuwachs des Eigenkapitals.

c) Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	486.350 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-478.790 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	7.560 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht. Es kommt nach Planung voraussichtlich zu einem Zuwachs des Eigenkapitals um 7.560 Euro.

Zum 01.01.2024 traten neue Regelungen in der Gemeindeordnung in Kraft. U.a. müssen Schulden=Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die zum 31.12.2023 bestehen, innerhalb von 30 Jahren abgebaut und damit auch erwirtschaftet werden (sogenannter Mindesttilgungsbetrag). Ab dem 01.01.2024 sollen keine weiteren Verbindlichkeiten mehr entstehen. Ist dies doch der Fall, so müssen diese Schulden innerhalb von 36 Monaten abgebaut werden.

Erfreulicherweise kann die Ortsgemeinde Schüller zum 31.12.2025 einen positiven Finanzmittelbestand von 306.909,44 € ausweisen.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2026 aus:

- Die Ortsgemeinde kann mit den Grundsteuerhebesätzen für die Grundsteuer A und B in Höhe der Nivellierungssätze einen ausgeglichenen Haushalt im Ergebnishaushalt ausweisen.
- Das Forstamt kalkuliert für den Forstetat einen Überschuss von rund 1.000 €. Unter Berücksichtigung der Umlage an den Forstverband Obere Kyll kann nur ein voraussichtliches Ergebnis von rund 630 Euro erwirtschaftet werden.
- Die Mauer am Friedhof soll saniert werden. Hierfür werden 5.000 Euro vorgesehen.
- Für das Dorfgemeinschaftshaus sind unter der Kostenstelle 5731340601 Mieterträge und Nebenkostenerstattungen für die Kita Außengruppe vorgesehen. Die höheren

Unterhaltungskosten des Dorfgemeinschaftshauses werden unter der Kostenstelle 5731340600 berücksichtigt. Hierzu eine kurze Erläuterung der Situation: Um den Bedarf an Kitaplätzen gewährleisten zu können, mietet die Ortsgemeinde Jünkerath von der Ortsgemeinde Schüller im Dorfgemeinschaftshaus Räumlichkeiten für eine Außengruppe an. In Absprache mit den beteiligten Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller wurde ein Mietvertrag zwischen der Ortsgemeinde Jünkerath als Träger der Kita Jünkerath und der Ortsgemeinde Schüller geschlossen. Die Kindertagesstätte Jünkerath befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde Jünkerath und wird in der Trägerschaft der KiTa gGmbH geführt (Betriebsträger). Gemäß Zweckvereinbarung vom 02.02.2012 sind die im Einzugsbereich der Kita Jünkerath liegenden Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf und Schüller an den nicht gedeckten Aufwendungen der Kita beteiligt. Nach der Fertigstellung der Erweiterungsmaßnahme an der Kita Jünkerath umfasste die unbefristete Betriebserlaubnis vom 01.02.2023 - gültig ab 15.02.2023 - 128 Plätze. Im Herbst 2024 zeigte die Bedarfsplanung der zuständigen Kreisverwaltung Vulkaneifel sowie die tatsächliche Belegung der Kita Jünkerath, dass die Plätze nicht ausreichend sind. Im Rahmen der Vorgespräche haben sich die beteiligten Ortsgemeinden und der Betriebsträger nach Prüfung verschiedener Standorte darauf verständigt, das Dorfgemeinschaftshaus Schüller für die Auslagerung von ca. 20 Plätzen zu nutzen. Diese Vorgehensweise wurde im Vorfeld mit den entsprechenden Fachbehörden abgestimmt. Die Auslagerung ist nach heutigem Stand bis 30.09.2027 vorgesehen. Die Räumlichkeiten (Gruppenraum, Damentoilette) sowie teilweise Nutzung von Saal und Küche werden für eine monatliche Miete von der Ortsgemeinde Schüller zur Verfügung gestellt. Die Miethöhe errechnet sich nach den tatsächlich verausgabten Kosten für die erforderlichen Umbauten (siehe Investition:34-5731-02 und 34-5731-03) und wird auf die Mietdauer bis 30.09.2027 aufgeteilt. Die Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Abfallgebühren), welche über den Durchschnitt der vergangenen 4 Jahre hinausgehen, werden der Ortsgemeinde Jünkerath in Rechnung gestellt. Der Mietvertrag läuft zunächst bis zum 30.09.2027. In Abstimmung zwischen Betriebsträger und der Vermieterin kann der Gemeindesaal und die Küche, sowie die Toiletten (mit Ausnahme der früheren Damentoilette) durch die Ortsgemeinde Schüller weiterhin genutzt werden.

- Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Schüller an der Kita Jünkerath incl. Außengruppe ist auf 6.300 Euro kalkuliert.
- Der Landkreis Vulkaneifel hat entschieden, dass die Personalaufwendungen aller Kitas im Kreisgebiet von allen Kommunen im Landkreis mitfinanziert werden. Dies bedeutet, dass einerseits der Personalaufwand/der Personalkostenzuschuss des Landkreises/bzw. des Landes nunmehr zu 100 Prozent gewährt wird und nicht wie bisher nur anteilmäßig mit ca. 87,5 Prozent. Im Gegenzug hierzu entsteht eine neue Finanzierungsweise, die von jeder Gemeinde zu leisten ist. Dies ist unabhängig davon, ob die Ortsgemeinde selbst eine Kita vorhält oder sich an der Finanzierung einer Kita beteiligt. Diese Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personalkosten des Kreises wird im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 23.840 Euro betragen und wird unter der Kostenstelle 3652000010 im Haushaltsplan abgebildet. Die Ortsgemeinden der VG Gerolstein sind mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden und es wurde Widerspruch gegen den Bescheid des Landkreises Vulkaneifel fristgerecht eingelegt.
- Gegenüber dem Vorjahr fallen die Schlüsselzuweisungen A und B um 48.930 € geringer aus.

- Die Verbandsgemeindeumlage wird bei einem gesenkten Umlagesatz von 37,50 v. H. auf 36,5 v. H. voraussichtlich 120.520 € betragen. Die Kreisumlage liegt bei einem Umlagesatz von 46,70 v. H. bei voraussichtlich 154.190 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies insgesamt eine Senkung der Umlagebelastung für VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinde in Höhe von 10.810 €.

d) Haushaltsjahre 2027 bis 2029

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Voraussichtlich werden in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 voraussichtlich folgende Beträge erwartet:

2027 = Jahresüberschuss	17.090 €
2028 = Jahresfehlbetrag	-16.540 €
2029 = Jahresfehlbetrag	-14.720 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2024

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **18.480 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 16.380 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 2.100 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 300 € zu decken.

b) Haushaltsjahr 2025

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **-51.630 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 59.370 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 111.000 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 310 € zu decken.

c) Haushaltsjahr 2026

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **26.460 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 26.460 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 0,00 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von rd. 330 € zu decken.

d) Haushaltsjahre 2027 bis 2029

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2027 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 35.590 €

2028 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.960 €

2029 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 3.580 €

Für die Jahre 2027 bis 2029 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, da die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen voraussichtlich gedeckt werden.

Tilgungen 2027 = 340 €

Tilgungen 2028 = 350 €

Tilgungen 2029 = 360 €

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

Haushaltsjahr 2026

Es sind keine größeren Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 geplant.

Haushaltsjahre 2027 bis 2029

Für die Jahre 2027 bis 2029 sind keine Investitionen geplant.

4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

2026

Es sind keine Investitionen und somit auch keine Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen.

2027 – 2029

Für die Jahre 2027 bis 2029 sind aus heutiger Sicht keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Zum 31.12.2025 betrug der Schuldenstand 5.497,72 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen reduziert sich der Bestand bis 31.12.2026 auf 5.177,32 €.

5. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/ Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Derzeit bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeindekasse. Es wird auf die Liquiditätsplanung verwiesen. Nach den jetzigen, vorläufigen Planungen, kann auch in den nächsten Jahren mit einem Zuwachs der liquiden Mittel gerechnet werden.

6. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse/Geldmittelbestand

Zum **31.12.2025** wurde ein positiver Geldmittelbestand in Höhe von 306.909,44 € ausgewiesen.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital beläuft sich nach der letzten Jahresrechnung aus dem Jahr 2018 auf 975.939,83 €. In der „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ wurde von den Haushaltsansätzen der Haushaltsvorjahre ausgegangen und sind dem Muster 28 „Entwicklung des Eigenkapitals“ zu entnehmen.

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Für das Jahr 2026 ist kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Gesamtergebnishaushalt

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	185.924,62	198.990,00	198.310,00	198.310,00	198.310,00	198.310,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	184.143,00	219.230,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.692,78	25.390,00	25.290,00	35.290,00	24.890,00	24.890,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.177,86	36.190,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00	20.520,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.439,17	41.380,00	47.160,00	38.340,00	11.900,00	11.900,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.939,24	12.740,00	8.470,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.316,67	533.920,00	482.950,00	484.230,00	447.390,00	435.890,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.217,93	15.890,00	16.350,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.695,01	118.470,00	113.410,00	104.910,00	103.710,00	102.560,00
E 11	Abschreibungen	0,00	49.600,00	49.300,00	48.900,00	48.500,00	48.300,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	267.059,32	291.650,00	281.140,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.118,40	18.310,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	6.430,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.090,66	493.920,00	478.580,00	470.340,00	468.740,00	455.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.226,01	40.000,00	4.370,00	13.890,00	-21.350,00	-19.550,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.678,59	5.500,00	3.400,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	255,90	230,00	210,00	200,00	190,00	170,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	5.422,69	5.270,00	3.190,00	3.200,00	4.810,00	4.830,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	45.648,70	45.270,00	7.560,00	17.090,00	-16.540,00	-14.720,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.648,70	45.270,00	7.560,00	17.090,00	-16.540,00	-14.720,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüler

Gesamtfinanzhaushalt							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	175.542,82	198.990,00	198.310,00	198.310,00	198.310,00	198.310,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.143,00	209.430,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.808,40	3.590,00	3.490,00	13.490,00	3.490,00	3.490,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.562,91	36.190,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00	20.520,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.602,15	41.380,00	47.160,00	38.340,00	11.900,00	11.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.649,50	7.940,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	428.308,78	497.520,00	450.850,00	452.030,00	415.590,00	404.090,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.217,93	14.990,00	14.650,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.943,76	118.470,00	113.410,00	104.910,00	103.710,00	102.560,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	267.607,15	291.650,00	281.140,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	32.529,50	18.310,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	6.430,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	404.298,34	443.420,00	427.580,00	419.640,00	418.440,00	405.340,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.010,44	54.100,00	23.270,00	32.390,00	-2.850,00	-1.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.641,59	5.500,00	3.400,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	315,64	230,00	210,00	200,00	190,00	170,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	5.325,95	5.270,00	3.190,00	3.200,00	4.810,00	4.830,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	29.336,39	59.370,00	26.460,00	35.590,00	1.960,00	3.580,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.336,39	59.370,00	26.460,00	35.590,00	1.960,00	3.580,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.034,45	113.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.034,45	113.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.034,45	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.301,94	-51.630,00	26.460,00	35.590,00	1.960,00	3.580,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	369,06	310,00	330,00	340,00	350,00	360,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-369,06	-310,00	-330,00	-340,00	-350,00	-360,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-21.182,88	51.940,00	-26.130,00	-35.250,00	-1.610,00	-3.220,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.551,94	51.630,00	-26.460,00	-35.590,00	-1.960,00	-3.580,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-21.551,94	51.630,00	-26.460,00	-35.590,00	-1.960,00	-3.580,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	21.182,88	-51.940,00	26.130,00	35.250,00	1.610,00	3.220,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	28.967,33	59.060,00	26.130,00	35.250,00	1.610,00	3.220,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Gesamtfinanzhaushalt

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.404,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.717,86	35.050,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	19.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.800,00	600,00	700,00	700,00	700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.121,86	45.580,00	37.330,00	37.430,00	37.430,00	25.930,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.123,39	12.520,00	13.450,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.569,58	25.280,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	22.250,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186,78	200,00	600,00	660,00	660,00	660,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.933,59	16.150,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	4.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.813,34	54.150,00	53.600,00	54.060,00	54.060,00	41.060,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.691,48	-8.570,00	-16.270,00	-16.630,00	-16.630,00	-15.130,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.691,48	-8.570,00	-16.270,00	-16.630,00	-16.630,00	-15.130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.691,48	-8.570,00	-16.270,00	-16.630,00	-16.630,00	-15.130,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.404,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.452,91	35.050,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	19.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.129,56	40.780,00	36.730,00	36.730,00	36.730,00	25.230,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.123,39	11.620,00	11.750,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.731,94	25.280,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	22.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12,91	200,00	600,00	660,00	660,00	660,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.268,53	16.150,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	4.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	42.110,95	53.250,00	51.900,00	52.260,00	52.260,00	39.260,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.981,39	-12.470,00	-15.170,00	-15.530,00	-15.530,00	-14.030,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.981,39	-12.470,00	-15.170,00	-15.530,00	-15.530,00	-14.030,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.981,39	-12.470,00	-15.170,00	-15.530,00	-15.530,00	-14.030,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.981,39	-12.470,00	-15.170,00	-15.530,00	-15.530,00	-14.030,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Schüler										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	5551 Komm. Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haft	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	11.500,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25.030,00	11.500,00	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	21.450,00	1.050,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	1.700,00	200,00	1.300,00	0,00	0,00	2.350,00	10.450,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	250,00	15.650,00	200,00	1.300,00	0,00	300,00	24.400,00	11.500,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-250,00	-15.050,00	-200,00	-1.300,00	0,00	-100,00	630,00	0,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-250,00	-15.050,00	-200,00	-1.300,00	0,00	-100,00	630,00	0,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-250,00	-15.050,00	-200,00	-1.300,00	0,00	-100,00	630,00	0,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	11.500,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Schüler										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	5551 Komm. Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haft	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25.030,00	11.500,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	21.450,00	1.050,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	250,00	1.700,00	200,00	1.300,00	0,00	0,00	2.350,00	10.450,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	250,00	13.950,00	200,00	1.300,00	0,00	300,00	24.400,00	11.500,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-250,00	-13.950,00	-200,00	-1.300,00	0,00	-100,00	630,00	0,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-250,00	-13.950,00	-200,00	-1.300,00	0,00	-100,00	630,00	0,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-250,00	-13.950,00	-200,00	-1.300,00	0,00	-100,00	630,00	0,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Schüller									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	5551 Komm. Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossensc haft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-250,00	-13.950,00	-200,00	-1.300,00	0,00	-100,00	630,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	17,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56430000	Sonstige Beiträge	59,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77,30	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77,30	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-77,30	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	77,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	77,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77,30	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-77,30	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,30	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77,30	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeiten, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen. Weiter umfasst diese Leistung die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz, Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter, Landesreisekostengesetz, Hauptsatzung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.800,00	600,00	700,00	700,00	700,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.800,00	600,00	700,00	700,00	700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800,00	600,00	700,00	700,00	700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.123,39	12.520,00	13.450,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	8.136,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
50120000	Aufwandentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	820,67	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	900,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	102,72	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.064,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	580,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	138,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	332,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.039,00	14.720,00	15.650,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.039,00	-9.920,00	-15.050,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.039,00	-9.920,00	-15.050,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.039,00	-9.920,00	-15.050,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.123,39	11.620,00	11.750,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	444,76	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.033,06	13.820,00	13.950,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.033,06	-13.820,00	-13.950,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.033,06	-13.820,00	-13.950,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.033,06	-13.820,00	-13.950,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.033,06	-13.820,00	-13.950,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.					
Auftragsgrundlage		Tarifvertrag, Gesetze					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185,16	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	185,16	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,16	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-185,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-185,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	185,16	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	185,16	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-185,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflcht- und Unfallversicherungen					
Auftragsgrundlage		Versicherungsverträge					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	655,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
56413000	Haftpflchtversicherungen	655,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-655,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-655,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	655,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	655,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-655,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-655,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-655,44	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.					
Auftragsgrundlage		Wahlgesetze der EU, des Bundes und der Länder. Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetze.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-260,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-260,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.					
Auftragsgrundlage		Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.404,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	5.533,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.217,86	23.550,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	5.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	8.883,29	23.550,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.621,86	29.080,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.904,63	23.430,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	3.348,55	470,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	2.200,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	8.611,77	8.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	10.302,68	11.760,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186,78	200,00	600,00	660,00	660,00	660,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	186,78	200,00	600,00	660,00	660,00	660,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.395,08	2.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
56414000	Unfallversicherungen	1.801,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	42,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	188,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56810000	Grundsteuer	363,29	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.486,49	25.880,00	24.400,00	24.460,00	24.460,00	24.460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.864,63	3.200,00	630,00	570,00	570,00	570,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.864,63	3.200,00	630,00	570,00	570,00	570,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.864,63	3.200,00	630,00	570,00	570,00	570,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.404,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.952,91	23.550,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.629,56	29.080,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.928,20	23.430,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12,91	200,00	600,00	660,00	660,00	660,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.865,92	2.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	27.781,21	25.880,00	24.400,00	24.460,00	24.460,00	24.460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.151,65	3.200,00	630,00	570,00	570,00	570,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.151,65	3.200,00	630,00	570,00	570,00	570,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.151,65	3.200,00	630,00	570,00	570,00	570,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.151,65	3.200,00	630,00	570,00	570,00	570,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.692,78	25.390,00	25.290,00	35.290,00	24.890,00	24.890,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.140,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.439,17	41.180,00	46.960,00	38.140,00	11.700,00	11.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.689,24	7.690,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.281,19	85.000,00	91.970,00	93.150,00	56.310,00	56.310,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.094,54	3.370,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.452,18	61.320,00	58.150,00	49.650,00	48.450,00	48.350,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	49.000,00	49.000,00	48.600,00	48.200,00	48.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.179,81	2.160,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.726,53	115.850,00	112.180,00	103.480,00	101.880,00	101.780,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.445,34	-30.850,00	-20.210,00	-10.330,00	-45.570,00	-45.470,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.445,34	-30.850,00	-20.210,00	-10.330,00	-45.570,00	-45.470,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.650,00	3.170,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.445,34	-28.200,00	-17.040,00	-7.090,00	-42.330,00	-42.230,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.808,40	3.590,00	3.490,00	13.490,00	3.490,00	3.490,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.140,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.602,15	41.180,00	46.960,00	38.140,00	11.700,00	11.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.376,85	7.690,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.897,40	53.600,00	60.570,00	61.750,00	25.310,00	25.310,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.094,54	3.370,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.531,94	61.320,00	58.150,00	49.650,00	48.450,00	48.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.260,97	2.160,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	66.887,45	66.850,00	63.180,00	54.880,00	53.680,00	53.580,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.990,05	-13.250,00	-2.610,00	6.870,00	-28.370,00	-28.270,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-24.990,05	-13.250,00	-2.610,00	6.870,00	-28.370,00	-28.270,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.650,00	3.170,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.990,05	-10.600,00	560,00	10.110,00	-25.130,00	-25.030,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.034,45	113.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.034,45	113.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.034,45	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.024,50	-121.600,00	560,00	10.110,00	-25.130,00	-25.030,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Schüler									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	86.498,60	0,00	0,00		
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	50.654,25	0,00	3.800,00		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	32.263,56	0,00	0,00		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 07	Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	0,00	-475,00	0,00	7.500,00		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	10.620,00	0,00	0,00	168.941,41	0,00	27.200,00		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,00	5.500,00	3.400,00	24.755,53	150,00	23.150,00		
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	71.116,47	0,00	0,00		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	800,00	0,00	476,55	0,00	50,00		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	520,00	9.200,00	3.400,00	96.348,55	150,00	58.900,00		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	10.100,00	-9.200,00	-3.400,00	72.592,86	-150,00	-31.700,00		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	10.100,00	-9.200,00	-3.400,00	72.592,86	-150,00	-31.700,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	10.100,00	0,00	-3.400,00	72.592,86	-150,00	-35.450,00		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	22.424,09	0,00	0,00		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	32.263,56	0,00	0,00		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	3.155,50	0,00	7.500,00		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Schüler							
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	10.620,00	0,00	0,00	57.843,15	0,00	7.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,00	5.500,00	3.400,00	12.594,33	150,00	23.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-988,97	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	110,00	800,00	0,00	1.480,91	0,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	520,00	9.200,00	3.400,00	13.086,27	150,00	23.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	10.100,00	-9.200,00	-3.400,00	44.756,88	-150,00	-15.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	10.100,00	-9.200,00	-3.400,00	44.756,88	-150,00	-15.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	10.100,00	0,00	-3.400,00	44.756,88	-150,00	-19.450,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Schüller									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	5113 Dorferneuerung	5230 Denkmalschutz und -pflege	5410 Gemeindestraßen		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	10.100,00	0,00	-3.400,00	44.756,88	-150,00	-19.450,00		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Schüller						
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	100	100	0	0	5.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.490	5.900	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	36.460
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	100	3.590	5.900	0	43.060
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830	7.090	5.000	0	11.120
E 11	Abschreibungen	200	500	6.100	0	6.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	170	0	0	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.030	7.760	11.100	0	18.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-930	-4.170	-5.200	0	24.440
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-930	-4.170	-5.200	0	24.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.280	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-930	-6.450	-5.200	0	24.440
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.490	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	36.460
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Schüler						
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	3.490	0	37.460	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830	7.090	5.000	11.120	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	170	0	1.000	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	830	7.260	5.000	12.120	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-830	-3.770	-5.000	25.340	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-830	-3.770	-5.000	25.340	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.280	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.280	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-830	-6.050	-5.000	25.340	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Schüller						
Nr.	Bezeichnung		5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		-830	-6.050	-5.000	25.340

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Pachtverträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	140,00	20,00	20,00	20,00	20,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	140,00	140,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.987,27	22.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	19.458,49	20.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	264,39	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	198,64	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	198,64	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.325,91	23.030,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,48	500,00	410,00	410,00	410,00	410,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	109,20	200,00	110,00	110,00	110,00	110,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.684,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.463,26	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	19.442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	21,04	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.256,74	550,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-930,83	22.480,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-930,83	22.480,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-930,83	22.480,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	140,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.245,40	22.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20,78	190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.406,18	23.030,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,20	500,00	410,00	410,00	410,00	410,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.463,26	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.572,46	550,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.833,72	22.480,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.833,72	22.480,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.833,72	22.480,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.683,72	22.480,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Schüller

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
34-1142-01 Projekt Obere Kyll - natürlich gut	-150,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	1.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	150,00	2.000,00	1.500,00			

Erläuterungen

Projekt Obere Kyll - natürlich gut

Für das Projekt "Obere Kyll -Natürlich gut" "Schüller 2 Wirftal Auwaldentwicklung" werden für Fichtenkontrolle 500 Euro und für "Steinbüchel" 500 Euro bereitgestellt. Für "Kefferbach", Flur 9, Nr. 9 werden 500 Euro vorgesehen.
Die Maßnahmen werden zu 100 Prozent aus der Stiftung Natur und Umwelt RLP erstattet.

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhalten eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Friedhof, etc.)					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.094,54	3.370,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.492,46	2.800,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	532,25	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	69,83	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,32	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.150,47	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	755,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	313,67	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	492,12	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	493,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen	369,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.374,57	7.670,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.374,57	-7.670,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.374,57	-7.670,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.670,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.670,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.094,54	3.370,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,60	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	493,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.278,85	7.670,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.278,85	-7.670,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.278,85	-7.670,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.670,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.278,85	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Schüller

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
34-1143-01 Anschaffung eines Stiga Rasentraktor		-6.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00				

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kinderspielplatzes					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,09	2.300,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	231,70	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	354,39	2.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586,09	2.300,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586,09	-2.300,00	-3.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-586,09	-2.300,00	-3.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-586,09	-2.300,00	-3.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586,09	2.300,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	586,09	2.300,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-586,09	-2.300,00	-3.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-586,09	-2.300,00	-3.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-586,09	-2.300,00	-3.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-586,09	-2.300,00	-3.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Schüller

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Fachplanung, Gutachten, Konzepte (z.B. Dorferneuerung) für Stadt-/Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Schüller

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80	150,00	150,00	150,00	150,00	50,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	16,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>16,80</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>50,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-16,80</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-50,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16,80	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-50,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-16,80</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-50,00</i>

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,80	150,00	150,00	150,00	150,00	50,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16,80	150,00	150,00	150,00	150,00	50,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16,80	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-50,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16,80	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-50,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16,80	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-50,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16,80	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-50,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen Beschlüsse des Orstsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18,23	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.500,00	15.500,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	-18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.500,00	15.500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.497,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	7.497,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.479,12	27.200,00	27.200,00	27.200,00	26.800,00	26.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440,55	11.750,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
52200000	Stromkosten	162,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	23,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	724,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.093,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	378,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	7.058,36	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.300,00	30.300,00	29.900,00	29.500,00	29.500,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	800,00	800,00	800,00	400,00	400,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	27.800,00	27.800,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.476,16	42.100,00	41.700,00	41.300,00	40.900,00	40.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.997,04	-14.900,00	-14.500,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.997,04	-14.900,00	-14.500,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.090,00	-3.710,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.090,00	3.710,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.997,04	-17.990,00	-18.210,00	-17.890,00	-17.890,00	-17.890,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.362,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.362,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399,11	11.750,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.434,72	11.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.071,90	-4.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.071,90	-4.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.090,00	-3.710,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.071,90	-7.390,00	-7.610,00	-7.690,00	-7.690,00	-7.690,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.071,90	-7.390,00	-7.610,00	-7.690,00	-7.690,00	-7.690,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüler

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462,84	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
52200000	Stromkosten	2.515,04	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	6.947,80	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.462,84	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.462,84	-10.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.462,84	-10.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.462,84	-10.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282,84	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.282,84	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.282,84	-10.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.282,84	-10.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.282,84	-10.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.282,84	-10.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	1.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,25	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	536,25	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
53810000	Afa Fahrzeuge	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,25	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.457,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.457,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10,00	-40,00	-50,00	-50,00	-50,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10,00	40,00	50,00	50,00	50,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.457,00	-7.010,00	-7.440,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,69	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.001,69	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	991,56	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	991,56	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10,00	-40,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	991,56	-1.610,00	-2.040,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.892,89	-1.610,00	-2.040,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Investitionen Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Schüller

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000002	Straßenreinigung/Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
34-5410-01 Anschaffung Winterdienstfahrzeug	-7.884,45					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.884,45					

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,70	1.250,00	830,00	830,00	830,00	830,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	24,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	25,70	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,53	1.450,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,53	-1.350,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-276,53	-1.350,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-276,53	-1.350,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,42	1.250,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	316,25	1.250,00	830,00	830,00	830,00	830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316,25	-1.250,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-316,25	-1.250,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316,25	-1.250,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-316,25	-1.250,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531340000 Friedhof Schüller							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Friedhofes.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidungen das Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531340000 Friedhof Schüller							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	2.242,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.482,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,42	2.750,00	6.840,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	140,24	250,00	140,00	140,00	140,00	140,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	5,95	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	23,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52922000	Grabanfertigung	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	180,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	180,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.665,42	3.330,00	7.330,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.816,58	260,00	-3.740,00	760,00	760,00	760,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.816,58	260,00	-3.740,00	760,00	760,00	760,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.760,00	-2.100,00	-2.140,00	-2.140,00	-2.140,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.760,00	2.100,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.816,58	-1.500,00	-5.840,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531340000 Friedhof Schüller

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,71	2.750,00	6.840,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	81,16	180,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.834,87	2.930,00	6.930,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502,87	560,00	-3.440,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-502,87	560,00	-3.440,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.760,00	-2.100,00	-2.140,00	-2.140,00	-2.140,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-502,87	-1.200,00	-5.540,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-502,87	-1.200,00	-5.540,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531340600 Leichenhalle Schüller							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle auf dem gemeindeeigenen Friedhof.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531340600 Leichenhalle Schüller							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43224700	Nutzung Leichenhalle	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,28	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52200000	Stromkosten	135,24	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70,73	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56411000	Gebäudeversicherungen	70,73	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292,01	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232,01	-400,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-232,01	-400,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-232,01	-560,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531340600 Leichenhalle Schüller

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,23	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	70,73	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	177,96	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177,96	-300,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-177,96	-300,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177,96	-460,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-177,96	-460,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.169,01	6.000,00	5.900,00	15.900,00	5.900,00	5.900,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	10.169,01	100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	3.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.412,13	6.000,00	5.900,00	15.900,00	5.900,00	5.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	5.240,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.240,37	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.171,76	-5.100,00	-5.200,00	4.800,00	-5.200,00	-5.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.171,76	-5.100,00	-5.200,00	4.800,00	-5.200,00	-5.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.171,76	-5.100,00	-5.200,00	4.800,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476,40	100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.496,40	100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.025,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-528,97	-4.900,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-528,97	-4.900,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-528,97	-4.900,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-528,97	-4.900,00	-5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüller							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Vorhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse der Gemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüller							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,78	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	868,78	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.528,78	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613,08	21.300,00	11.120,00	9.120,00	7.920,00	7.920,00
52200000	Stromkosten	1.538,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00
52210000	Heizkosten	4.129,79	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	597,69	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52230000	Abfallbeseitigung	359,61	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	115,85	8.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.732,43	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	47,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.042,41	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	49,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	929,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	419,28	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56411000	Gebäudeversicherungen	510,39	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.542,75	28.800,00	18.620,00	16.620,00	15.420,00	15.420,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.013,97	-20.700,00	-10.820,00	-8.820,00	-7.620,00	-7.620,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.013,97	-20.700,00	-10.820,00	-8.820,00	-7.620,00	-7.620,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüller

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.013,97	-20.700,00	-10.820,00	-8.820,00	-7.620,00	-7.620,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüller

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,75	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.306,75	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.429,88	21.300,00	11.120,00	9.120,00	7.920,00	7.920,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	929,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.359,55	22.300,00	12.120,00	10.120,00	8.920,00	8.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.052,80	-19.800,00	-9.920,00	-7.920,00	-6.720,00	-6.720,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.052,80	-19.800,00	-9.920,00	-7.920,00	-6.720,00	-6.720,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.052,80	-19.800,00	-9.920,00	-7.920,00	-6.720,00	-6.720,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.052,80	-54.800,00	-9.920,00	-7.920,00	-6.720,00	-6.720,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Investitionen Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüller

Schüller

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731340600	Gemeindehaus Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
34-5731-04 Anbau Stuhllager für DGH Schüller		-35.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00				

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Mietträge, Kostenerstattungen sowie teilweise Aufwendungen für Kita Außengruppe Jünkerath im Dorfgemeinschaftshaus Schüller.					
Auftragsgrundlage		Mietvertrag OG Schüller mit der Ortsgemeinde Jünkerath über die Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus Schüller für					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.980,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0,00	14.580,00	32.260,00	24.190,00	0,00	0,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	0,00	2.400,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.980,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.980,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	15.980,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	15.980,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.980,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.980,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.980,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	15.980,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	15.980,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-54.020,00	35.260,00	26.440,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Investitionen Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath

Schüller

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731340601	Kita Außengruppe Jünkerath

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
34-5731-02 Anschaffung einer isolierten Aluminium Türanlage		-17.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00				
34-5731-03 Umbau Dorfgemeinschaftshaus für Kita Aussengruppe		-53.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		53.000,00				

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	450,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673,25	31.870,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.673,25	32.470,00	32.260,00	32.260,00	32.260,00	32.060,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.423,25	-32.020,00	-31.890,00	-31.890,00	-31.890,00	-31.690,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.423,25	-32.020,00	-31.890,00	-31.890,00	-31.890,00	-31.690,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.650,00	-3.170,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.423,25	-34.670,00	-35.060,00	-35.130,00	-35.130,00	-34.930,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.679,88	31.870,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	27.679,88	31.870,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.679,88	-31.620,00	-31.690,00	-31.690,00	-31.690,00	-31.690,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.679,88	-31.620,00	-31.690,00	-31.690,00	-31.690,00	-31.690,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.650,00	-3.170,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.679,88	-34.270,00	-34.860,00	-34.930,00	-34.930,00	-34.930,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.679,88	-34.270,00	-34.860,00	-34.930,00	-34.930,00	-34.930,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Schüler					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	198.310,00	0,00	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	171.700,00	0,00	100,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.290,00	0,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.020,00	0,00	0,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.160,00	0,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	8.470,00	0,00	0,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	482.950,00	0,00	100,00	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.350,00	0,00	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.410,00	30.140,00	100,00	
E 11	Abschreibungen	49.300,00	0,00	300,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	281.140,00	0,00	0,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.380,00	0,00	0,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	478.580,00	30.140,00	400,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.370,00	-30.140,00	-300,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.400,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	210,00	0,00	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	3.610,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	7.560,00	-30.140,00	-300,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	7.560,00	-30.140,00	-300,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	198.310,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.000,00	0,00	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.490,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.020,00	0,00	0,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.160,00	0,00	0,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.870,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Schüler					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitsinrichtung	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	450.850,00	0,00	0,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.650,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.410,00	30.140,00	100,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	281.140,00	0,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.380,00	0,00	0,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	427.580,00	30.140,00	100,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	23.270,00	-30.140,00	-100,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.400,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	210,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	3.190,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	26.460,00	-30.140,00	-100,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	26.460,00	-30.140,00	-100,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	1.500,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	1.500,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Schüller					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimspflege	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtung	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	26.460,00	-30.140,00	-100,00	

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinszuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Dorftreff.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	250,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	350,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,30	1.320,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	533,30	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633,30	1.620,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383,30	-1.270,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-383,30	-1.270,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.650,00	-3.170,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.650,00	3.170,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-383,30	-3.920,00	-4.620,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633,30	1.320,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	633,30	1.320,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-633,30	-1.070,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-633,30	-1.070,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.650,00	-3.170,00	-3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633,30	-3.720,00	-4.620,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-633,30	-3.720,00	-4.620,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Kitas des Landkreises Vulkaneifel.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0,00	0,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00	-23.840,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Personal- und Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf Jünkerath und Schüller in der Kindertagesstätte Jünkerath und der Außengruppe Schüller nach Kostenübernahmevereinbarung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Zweckvereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.039,95	30.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	27.039,95	30.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.039,95	30.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.039,95	-30.450,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.039,95	-30.450,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.039,95	-30.450,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652170000 Personal- und Sachkosten Kita Jünkerath

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.046,58	30.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	27.046,58	30.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.046,58	-30.450,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.046,58	-30.450,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.046,58	-30.450,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.046,58	-30.450,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrillator					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Schüller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-100,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	185.924,62	198.990,00	198.310,00	198.310,00	198.310,00	198.310,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.739,00	203.900,00	154.970,00	154.970,00	154.970,00	154.970,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.663,62	402.890,00	353.280,00	353.280,00	353.280,00	353.280,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.872,54	291.450,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.877,54	291.450,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.786,08	111.440,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.678,59	5.500,00	3.400,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	255,90	230,00	210,00	200,00	190,00	170,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.422,69	5.270,00	3.190,00	3.200,00	4.810,00	4.830,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.208,77	116.710,00	75.930,00	75.940,00	77.550,00	77.570,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	99.208,77	116.710,00	75.930,00	75.940,00	77.550,00	77.570,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	175.542,82	198.990,00	198.310,00	198.310,00	198.310,00	198.310,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.739,00	203.900,00	154.970,00	154.970,00	154.970,00	154.970,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.281,82	402.890,00	353.280,00	353.280,00	353.280,00	353.280,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	267.620,06	291.450,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	267.620,06	291.450,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.661,76	111.440,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.641,59	5.500,00	3.400,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	315,64	230,00	210,00	200,00	190,00	170,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.325,95	5.270,00	3.190,00	3.200,00	4.810,00	4.830,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	87.987,71	116.710,00	75.930,00	75.940,00	77.550,00	77.570,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.987,71	116.710,00	75.930,00	75.940,00	77.550,00	77.570,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	87.987,71	116.710,00	75.930,00	75.940,00	77.550,00	77.570,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Schüller			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	198.310	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	154.970	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	353.280	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	280.540	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	280.540	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	72.740	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	3.400
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	210
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	3.610
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	72.740	3.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	72.740	3.190
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	198.310	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	154.970	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Schüler				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	353.280	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.540	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	280.540	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	72.740	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.400	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	210	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	3.190	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	72.740	3.190	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	72.740	3.190	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		72.740	3.190

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €	Planungsdaten 2029 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	185.925	198.990	198.310	198.310	198.310	198.310
40110000	Grundsteuer A	2.118	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
40120000	Grundsteuer B	27.406	43.900	44.100	44.100	44.100	44.100
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	17.661	14.900	8.370	8.370	8.370	8.370
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.759	97.600	104.200	104.200	104.200	104.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.637	1.700	1.660	1.660	1.660	1.660
40330000	Hundesteuer	4.255	4.190	4.000	4.000	4.000	4.000
40350000	Zweitwohnungssteuer	21.051	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
40521000	Familienleistungsausgleich	13.038	12.700	11.780	11.780	11.780	11.780
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.739	203.900	154.970	154.970	154.970	154.970
41111000	Schlüsselzuweisung A	160.290	184.900	146.090	146.090	146.090	146.090
41112000	Schlüsselzuweisung B	14.449	19.000	8.880	8.880	8.880	8.880
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.664	402.890	353.280	353.280	353.280	353.280
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.873	291.450	280.540	280.540	280.540	280.540
54310000	Gewerbesteuerumlage	857	1.380	780	780	780	780
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	143.703	158.360	154.190	154.190	154.190	154.190
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	117.918	127.160	120.520	120.520	120.520	120.520
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	4.395	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
56553000	Kleinbetragsregelung	5	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.878	291.450	280.540	280.540	280.540	280.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.786	111.440	72.740	72.740	72.740	72.740

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €	Planungsdaten 2029 in €
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	93.786	111.440	72.740	72.740	72.740	72.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	93.786	111.440	72.740	72.740	72.740	72.740

Haushaltsplan 2026 OG Schüler

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	175.542,82	198.990,00	198.310,00	198.310,00	198.310,00	198.310,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.739,00	203.900,00	154.970,00	154.970,00	154.970,00	154.970,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.281,82	402.890,00	353.280,00	353.280,00	353.280,00	353.280,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	267.620,06	291.450,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	267.620,06	291.450,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00	280.540,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.661,76	111.440,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	82.661,76	111.440,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.661,76	111.440,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	82.661,76	111.440,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schüller							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.					
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schüller							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €	Planungsdaten 2029 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.679	5.500	3.400	3.400	5.000	5.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.554	5.500	3.400	3.400	5.000	5.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	125	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	256	230	210	200	190	170
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	232	230	210	200	190	170
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.423	5.270	3.190	3.200	4.810	4.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.423	5.270	3.190	3.200	4.810	4.830
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.423	5.270	3.190	3.200	4.810	4.830

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüller

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.641,59	5.500,00	3.400,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	315,64	230,00	210,00	200,00	190,00	170,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.325,95	5.270,00	3.190,00	3.200,00	4.810,00	4.830,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.325,95	5.270,00	3.190,00	3.200,00	4.810,00	4.830,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.325,95	5.270,00	3.190,00	3.200,00	4.810,00	4.830,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.325,95	5.270,00	3.190,00	3.200,00	4.810,00	4.830,00

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen 2026 Ortsgemeinde Schüller

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
34-1142-01 Projekt Obere Kyll - natürlich gut	-150,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	1.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	150,00	2.000,00	1.500,00			

Erläuterungen:

Für das Projekt "Obere Kyll -Natürlich gut" "Schüller 2 Wirftal Auwaldentwicklung" werden für Fichtenkontrolle 500 Euro und für "Steinbüchel" 500 Euro bereitgestellt. Für "Kefferbach", Flur 9, Nr. 9 werden 500 Euro vorgesehen.
Die Maßnahmen werden zu 100 Prozent aus der Stiftung Natur und Umwelt RLP erstattet.

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
34-1143-01 Anschaffung eines Stiga Rasentraktor		-6.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00				

Investitionen Kostenstelle 5731340600 Gemeindehaus Schüller

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
34-5731-04 Anbau Stuhllager für DGH Schüller		-35.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00				

Investitionen Kostenstelle 5731340601 Kita Außengruppe Jünkerath

Schüller

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
34-5731-02 Anschaffung einer isolierten Aluminium Türanlage		-17.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00				
34-5731-03 Umbau Dorfgemeinschaftshaus für Kita Aussengruppe		-53.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		53.000,00				

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Schüller						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 1		0,07	0,00	0,07	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			0,07	0,00	0,07	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Schüller			0,07	0,00	0,07	

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

Bilanz				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		1.934.924,12	1.883.535,27
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		15.676,00	14.154,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		15.675,00	14.153,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		1.919.247,12	1.869.380,27
A 1.2.1	Wald, Forsten		378.023,44	378.023,44
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.599,02	28.576,85
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		284.539,66	280.092,66
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.224.320,20	1.179.671,20
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		791,00	779,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.040,00	1.544,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		933,80	693,12
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		125.725,37	110.910,04
A 2.1	Vorräte		3.225,62	521,62
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		3.225,62	521,62
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		122.499,75	110.388,42
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		10.149,56	11.430,37
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.991,04	406,03
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		103.920,19	98.907,11
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen			
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-561,04	-355,09
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

Bilanz				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		780,81	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		780,81	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		2.061.430,30	1.994.445,31

Bilanz 2018 Ortsgemeinde Schüller

Bilanz				
Schüller				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		989.978,16	975.939,83
P 1.1	Kapitalrücklage		949.253,51	989.978,16
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		40.724,65	-14.038,33
P 2	Sonderposten		1.009.648,95	969.228,95
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		972.938,95	932.889,95
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		334.198,45	325.199,45
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		638.490,50	607.690,50
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		250,00	
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		36.710,00	36.339,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		21.638,00	22.311,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		21.638,00	22.311,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		40.165,19	26.965,53
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		12.463,52	12.166,27
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		12.463,52	12.166,27
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.422,53	19,94
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-fähigen kommunalen Stiftungen		2.349,36	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-1.247,23	
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		24.177,01	14.779,32
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		2.061.430,30	1.994.445,31

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri- erung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Gemeinde 34 Schüller										
Darlehensart 4 Landesbanken										
34-001	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Umschuldung Vorfinanzierung = 9.004,60 €	30.05.2011 9.004,60	3,870	30.06.2039 30.06.2039	5.497,72	0,00	208,16	320,40	0,00	5.177,32
Summe Darlehensart 4										
		9.004,60			5.497,72	0,00	208,16	320,40	0,00	5.177,32
Summe Gemeinde 34										
		9.004,60			5.497,72	0,00	208,16	320,40	0,00	5.177,32

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Schüller

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	§ 13 Abs. 2 LFAG
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2024	839	6.389	-1.286,00		26.218,83	3.531,87	450,74	
	I/2025	1.117	11.533		10.926,00	26.374,48	2.753,71	396,94	
	II/2025	282	9.976		2.570,00	25.475,29	2.728,99	409,11	
	III/2025	1.017	12.357		13.929,00	26.138,18	2.770,71	407,30	
	Zusammen:	2.416	33.866	0	27.425,00	77.987,95	8.253,41	1.213,35	
Hebesätze in v.H.	2024 2025	415 345	520 465	380	380				
Grundzahlen in EUR	2024 I-III / 2025 Zusammen:	202 700 902	1.229 7.283 8.512	-338 -338	7.217 7.217	26.218,83 77.987,95 104.206,78	3.531,87 8.253,41 11.785,28	450,74 1.213,35 1.664,09	
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR) Vorwegberechtigungen (Grundzahl in EUR) Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR) Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR Nivellierungssatz in v.H. Steuerkraftzahl in EUR		902 345 3.112	8.512 465 39.581	-338 345 -1.166	7.217 345 24.899	104.207 100 104.207	11.785 100 11.785	1.664 100 1.664	
Steuerkraftmesszahl in EUR Einwohner 30.06.2025 Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw. Schwellenwert in EUR je Einw. Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW Schlüsselzuweisung A in EUR								184.082 307 599,62 1128,36 528,74 162.323	90% 146.090

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ:

Haushaltsjahr

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per	Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.	Hauptansatz
307		30,0	92

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)			0
2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)			0
Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.	
0	3,3	50,0	
3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)			36
Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG	
16	2	2,0	
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)			
Ortsdurchfahrt in m	Ansatz		
Summe Nebenansätze (1-4)			36

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze) 128

Gesamtansatz	Grundbetrag
128	851

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag) **108.928,00 €**

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	184.082
Schlüsselzuweisung	146.090
Summe	330.172 €
Ansatz v.H.	30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz v.H.) **99.052,00 €**

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	108.928,00 €	
abzgl. Finanzkraftmesszahl	99.052,00 €	
	9.876,00 €	
	Ansatz v.H.	
	90	8.888,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Haushaltsjahr 2026	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
		in €			
im Haushaltsjahr 2025					
im Haushaltsjahr 2026					
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)		0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze" ; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	29.336,39	59.370,00	26.460,00	35.590,00	1.960,00	3.580,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	369,06	310,00	330,00	340,00	350,00	360,00
2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Zwischensumme	28.967,33	59.060,00	26.130,00	35.250,00	1.610,00	3.220,00
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 (Ziel in allen Jahren: _ > 0)	28.967,33	59.060,00	26.130,00	35.250,00	1.610,00	3.220,00
Entstehungsrechnung							
Verwendungsrechnung							

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2021	- 19.900,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2022	8.230,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2023	- 210,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz)	2024	6.210,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	45.270,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	7.560,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		47.160,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.090,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- 16.540,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- 14.720,00 €
11	Summe		32.990,00 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2021	-8.500	400	0	-8.900
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2022	20.830	4.550	0	16.280
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2023	12.440	300	0	12.140
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz wg. fehlender Jahresabschluss)	2024	16380	300	0	16080
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	59370	310	0	59060
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	26460	330	0	26130
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		126.980	6.190	0	120.790
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35590	340	0	35250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1960	350	0	1610
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	3580	360	0	3220
11	Summe		168.110	7.240	0	160.870

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2023		985.769,83
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres = 2024	6.210	991.979,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2025	45.270	1.037.249,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2026	7.560	1.044.809,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2027	17.090	1.061.899,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2028	-16.540	1.045.359,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2029	-14.720	1.030.639,83

Ortsgemeinde Schüller - Liquiditätsplanung 2026												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	20.168 €	-	-	20.168 €	-	-	20.168 €	-	-	20.168 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	38.743 €	-	-	38.743 €	-	-	38.743 €	-	-	38.743 €	-
(+) Gemeindeanteile ES/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	29.410 €	-	-	29.410 €	-	-	29.410 €	29.410 €
(+) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	67.610 €	-	-	67.610 €	-	-	67.610 €	-	-	67.610 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr									1.500 €			
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr									-1.500 €			
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Zwischensumme je Monat	0 €	126.520 €	0 €	0 €	155.930 €	0 €	0 €	155.930 €	0 €	0 €	155.930 €	29.410 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	8.414 €	8.414 €	8.414 €	8.414 €	8.414 €	8.414 €	8.414 €	8.414 €	8.414 €	8.414 €	8.414 €	8.414 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-58.186 €	-58.186 €	-58.186 €	-58.186 €	-58.186 €	-58.186 €	-58.186 €	-58.186 €	-58.186 €	-58.186 €	-58.186 €	-58.186 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-28 €	-28 €	-28 €	-28 €	-28 €	-28 €	-28 €	-28 €	-28 €	-28 €	-28 €	-28 €
Summe je Monat	-49.799 €	76.721 €	-49.799 €	-49.799 €	106.131 €	-49.799 €	-49.799 €	106.131 €	-49.799 €	-49.799 €	106.131 €	-20.389 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	306.909 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	257.110 €	333.831 €	284.032 €	234.233 €	340.364 €	290.564 €	240.765 €	346.896 €	297.097 €	247.298 €	353.429 €	333.039 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	234.233 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €											

Haushaltsplan 2026 OG Schüller

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Schüller

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	,
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	0,00
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	434.590,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	21.729,50
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-21.729,50
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	0,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

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

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

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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