

**Verbandsgemeinde
Montabaur**
Westerwaldkreis



Ortsgemeinde Welschneudorf

Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	Seite	I -	IV
2.	Vorbericht	Seite	1 -	45
3.	Ergebnishaushalt	Seite	46 -	47
4.	Finanzhaushalt und Investitionsplan	Seite	48 -	51
5.	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung	Seite	52 -	75
6.	Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	76 -	101
7.	Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt	Seite	102 -	147
8.	Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen	Seite	148	157
9.	Investitionsübersicht	Seite	158 -	163
10.	Stellenplan und Stellenübersicht	Seite	164 -	165
11.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	166 -	167
12.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	168 -	169
13.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	170 -	171
14.	Bilanz 2024	Seite	172 -	175

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Jahr 2026

Der Ortsgemeinderat von Welschneudorf hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf.....	1.477.500	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.898.500	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-421.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-319.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.345.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.338.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.657.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	228.000	EUR
zusammen auf	228.000	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf 176.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebietes werden wie folgt festgesetzt:

Hundsteuer erster Hund	40	EUR
Hundsteuer zweiter Hund	70	EUR
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	100	EUR
Gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung	500	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 6.844.335,35, EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 6.667.335,35 EUR.

Zum 31.12.2026 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 6.246.335,35 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Welschneudorf, den

Ralf Heibel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Welschneudorf, den

Ralf Heibel
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

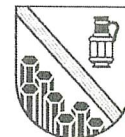
Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Haushaltsjahr 2026 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2026 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den



Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Postfach 1262
56402 Montabaur

Bgm.	1	2	3	4		
Verbandsgemeinde Montabaur						
Beig.	Eing. 06. Feb. 2026					
+	++	bR	Wvl	zdA	Eilt	BV

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung.

Telefon (Fax)

02602 – 124 506 (574)

E-Mail

Nadine.Friede@westerwaldkreis.de

Rückfragen an

Frau Friede

Abt. / Az.

2B22-1182-901-10

Datum

05.02.2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Welschneudorf für das Haushaltsjahr 2026 - Ihr Schreiben vom 29.01.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Absatz 1 GemO – die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts – verpflichtet die Ortsgemeinde Welschneudorf zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest und genehmigen wir:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen 1.477.500 €

in Aufwendungen 1.898.500 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -421.000 €. **Der Ergebnishaushalt des Jahres 2026 ist in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt ein Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.**

- 1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2026 zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-120.531,87
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	121.613,04
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	250.919,44
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	169.808,06
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-177.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-421.000,00
Fehlbetrag		-176.191,33

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden (2021: -120.531 €). Bei den Beträgen der Jahre 2025 und 2026 handelt es sich um Planungswerte, die hilfweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -176.191,33 €.

- 1.3 Die Prognose für die Haushaltsfolgejahre 2027 bis 2029 lässt jährliche weitere Fehlbeträge erwarten (2027: -84.000 €, 2028: -82.000 €, 2029 – 78.000 €). Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

- 2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Krediten zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2026 errechnet sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -319.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Die Ortsgemeinde Welschneudorf ist schuldenfrei. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu leisten. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen. **Der Finanzhaushalt 2026 ist in der Planung nicht ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

- 2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden.

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	235.986,22	0,00	0,00	235.986,22
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2022	277.671,06	0,00	0,00	277.671,06
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2023	128.632,74	0,00	0,00	128.632,74
2. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	103.686,16	0,00	0,00	103.686,16
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-319.000,00	0,00	0,00	-319.000,00
Summe					350.976,18

Bei den Beträgen der Jahre 2025 und 2026 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von +350.976,18 €.

- 2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2027 bis 2029 jeweils Überschüsse erwartet (2027: +15.000 €; 2028: +2.000 €; 2029: +2.000 €). Wegen der Fehlbeträge in den Jahren 2025 und 2026 und den geringen Überschüssen in den Jahre 2028 und 2029 kann eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, jedoch nicht vorbehaltlos unterstellt werden. Bei fehlender oder eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit einer Gemeinde sind z. B. Kredite zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen nicht oder nur unter den sehr einschränkenden Voraussetzungen der VV 4.1.3 zu § 103 GemO genehmigungsfähig, beispielsweise für eine unabweisbare Investitionsmaßnahme, weil eine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2023), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Welschneudorf kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Gemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde.

Primär sind die kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Eigenverantwortung verpflichtet, selbst alle rechtlichen und zumutbaren Möglichkeiten zum Erreichen des Haushaltsausgleichs zu ergreifen und umzusetzen. Hierzu sind auf der Ausgabenseite alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabeneinsparung sowohl bei der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung als auch bei den Pflichtaufgaben und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen konsequent auszuschöpfen.

Das Gebot, den Haushalt jährlich in der Planung und Rechnung auszugleichen, ist als strikte Verpflichtung und nicht als bloßer Programmansatz zu verstehen. Ein unausgeglichener Haushalt stellt einen Rechtsverstoß dar. Die Gemeinde handelt rechtswidrig. Hierauf weisen wir noch einmal hin.

Vorliegend sind die Ergebnishaushalte der Ortsgemeinde Welschneudorf in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht ausgeglichen. Ebenfalls sind die Finanzhaushalte in der Planung 2025 und 2026 nicht ausgeglichen. Eine Erhöhung der Grundsteuer B ist ab dem Haushaltsjahr 2027 eingeplant. Dadurch kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt geradeso sichergestellt werden. Gemeinden im Westerwaldkreis mit ähnlicher Haushaltslage haben die Hebesätze für die Grundsteuer B auf bis zu 650 % festgesetzt. Die Gemeindeorgane werden daher aufgefordert, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen und umzusetzen. Soweit Ausgabeneinsparungen nicht oder nicht in der erforderlichen Höhe zielführend sind, kommen hierfür zusätzlich Maßnahmen auf der Einnahmenseite in Betracht.

Kommunalaufsichtliche Maßnahmen, wegen der Verletzung des Gebots den Haushalt auszugleichen, machen wir nicht geltend. Wir haben auch berücksichtigt, dass die Jahresabschlüsse der Vorjahre ausgeglichen sind. Rechtlich gesehen bleibt der Haushalt unausgeglichen.

III. Genehmigungspflichtige Kredite und Verpflichtungsermächtigungen:

In § 3 der Haushaltssatzung 2026 wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 228.000 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune im Einklang stehen. Die feststehenden oder zu erwartenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen stehen nur dann mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang, wenn aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht nur sämtliche ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen einschließlich der planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten sowie die Folgekosten von Investitionen bestritten werden können, sondern auch ausreichende Mittel zur Deckung neuer Schuldverpflichtungen verbleiben.

Dabei sind auch die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde zukommenden neuen Investitionslasten zu berücksichtigen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Haushaltsausgleich gewährleistet bleiben. Diese Voraussetzungen liegen nach unseren Ausführungen unter II. nur eingeschränkt vor. Eine Kreditgenehmigung 2026 kann grundsätzlich nur unter Einschränkungen, wie sie beispielsweise die VV 4.1.3 zu § 103 GemO vorgibt, erteilt werden.

Von Einschränkungen bei der Kreditgenehmigung sehen wir insbesondere unter Berücksichtigung der in der Ergebnisrechnung ausgeglichenen Ergebnis- und

Finanzhaushalte (mit Ausnahme der Ergebnisrechnung des Ergebnishaushaltes des Haushaltsjahres 2021) ausnahmsweise ab. Der in § 3 der Haushaltssatzung auf 228.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite wird nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 103 Abs. 2 GemO genehmigt.

- - -

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2026 der Ortsgemeinde Welschneudorf oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Haushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen.
Im Auftrag



Nadine Friede

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen.....	3
2 Statistische Angaben	6
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes.....	6
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.).....	6
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts	7
3.2 Übersicht über die Haushaltslage	7
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen	7
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung.....	8
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	8
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen	13
3.4.1 Bevölkerung	14
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	14
4 Erträge des Ergebnishaushalts	15
4.1 Steuern (E 1)	17
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2).....	20
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3).....	21
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)	21
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)	21
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	22
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)	22
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17).....	23
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	24
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9).....	26
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)	27
5.3 Abschreibungen (E 11)	31
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12).....	32
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13).....	35
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)	35
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	36
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts.....	37
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts	38

8 Teilhaushalte.....	40
8.1 Übersicht über die Teilhaushalte	40
8.2 Deckungsfähigkeit	40
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)	42
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	42
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten	42
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	43
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	43
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	44
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	44
9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO	45

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis 105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

1. Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
2. Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a. der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b. der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c. der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

3. In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
4. Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
 1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
5. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
6. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

1. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
2. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

3. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 - a. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 - b. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 - c. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Haushaltsplan besteht aus
 - a. dem Ergebnishaushalt,
 - b. dem Finanzhaushalt,
 - c. den Teilhaushalten,
 - d. dem Stellenplan.
5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

1. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
 1. der Vorbericht,
 2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
 3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
 4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
 5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
 6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
 7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
 8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
 9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorjahres.
2. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
 - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
 - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
 - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabchluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabchluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

2 Statistische Angaben

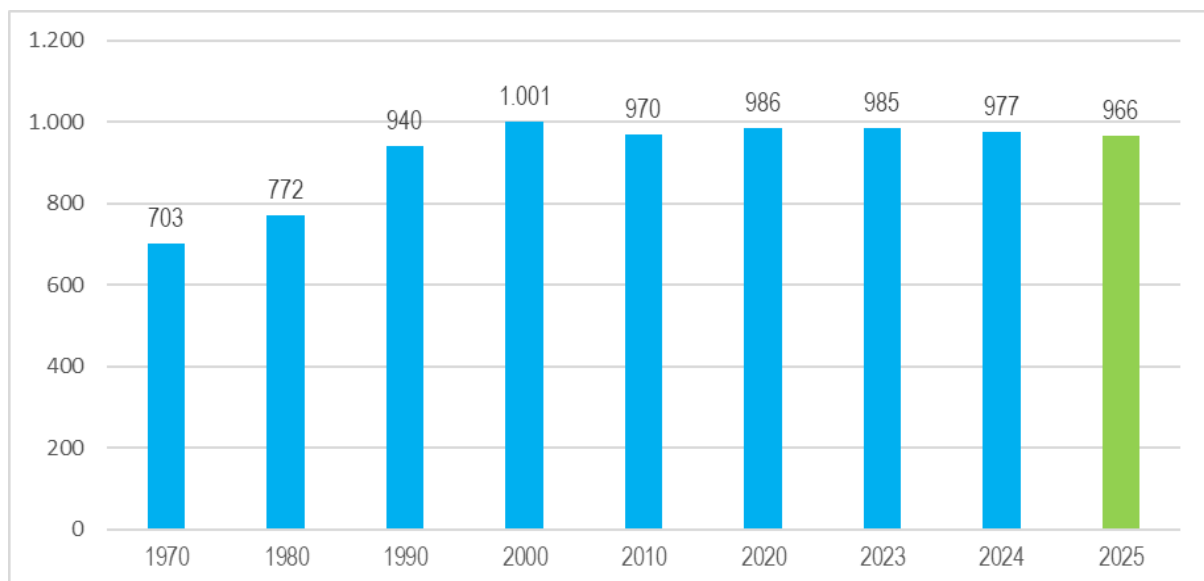
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2024.

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Welschneudorf	777	27,4	58,1	0,4	11,5	2,6

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (0 - 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Welschneudorf orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	345	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	465	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	380	380	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.735.313,13	1.814.671,25	1.561.470,31	1.801.190,80	1.734.903,04	1.541.000,00	1.464.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.672.417,89	1.935.731,70	1.439.982,42	1.552.088,56	1.580.153,77	1.729.000,00	1.898.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.895,24	-121.060,45	121.487,89	249.102,24	154.749,27	-188.000,00	-434.000,00
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.299,44	566,58	179,00	2.050,90	15.117,01	11.500,00	13.500,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212,00	38,00	53,85	233,70	58,22	500,00	500,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.087,44	528,58	125,15	1.817,20	15.058,79	11.000,00	13.000,00
E20 - Ordentliches Ergebnis	63.982,68	-120.531,87	121.613,04	250.919,44	169.808,06	-177.000,00	-421.000,00
E23 - Jahresergebnis	63.982,68	-120.531,87	121.613,04	250.919,44	169.808,06	-177.000,00	-421.000,00

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse dargestellt.

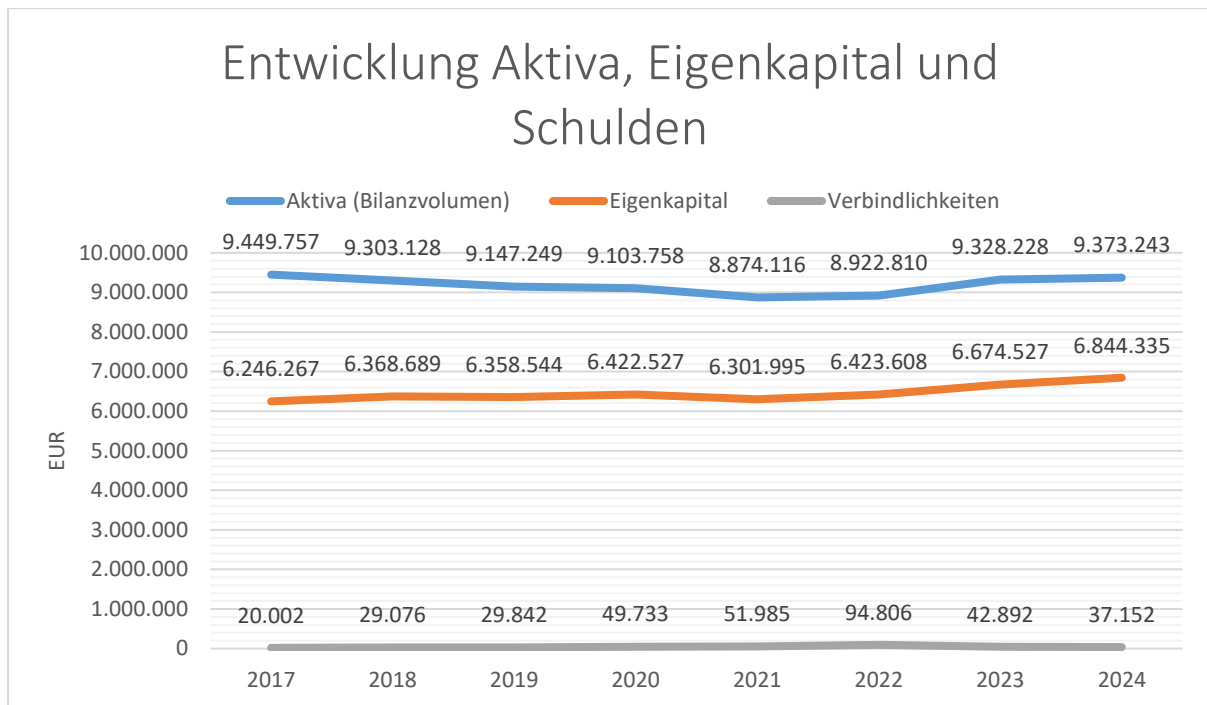
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	7.843.566,59	7.808.501,79	7.897.684,05	8.023.133,10
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	204.970,00	190.876,00	178.077,00	306.833,00
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	31.202,00	30.213,00	30.518,00	28.284,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	173.768,00	160.663,00	147.559,00	278.549,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	7.638.596,59	7.617.625,79	7.719.607,05	7.716.300,10
1.2.1 - Wald, Forsten	2.113.439,72	2.113.439,72	2.113.439,72	2.113.439,72
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.003,17	177.853,87	170.003,87	162.153,87
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.926.254,50	2.872.001,50	2.817.748,50	2.772.611,50
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.277.737,79	2.182.768,19	2.053.250,71	1.928.305,80
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	3.839,00	3.775,00	3.711,00	3.647,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	56.417,00	97.237,00	83.827,00	82.738,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.432,00	34.182,00	34.818,00	30.967,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	3.349,00	3.014,00	2.679,00	2.344,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.124,41	133.354,51	440.129,25	620.093,21
1.3 - Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	1.029.601,34	1.113.418,90	1.429.543,58	1.349.110,01
2.1 - Vorräte	87.127,00	87.127,00	186.204,40	151.390,78
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	87.127,00	87.127,00	186.204,40	151.390,78
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	942.474,34	1.026.291,90	1.243.339,18	1.197.719,23
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.618,58	27.925,25	31.331,20	52.969,23

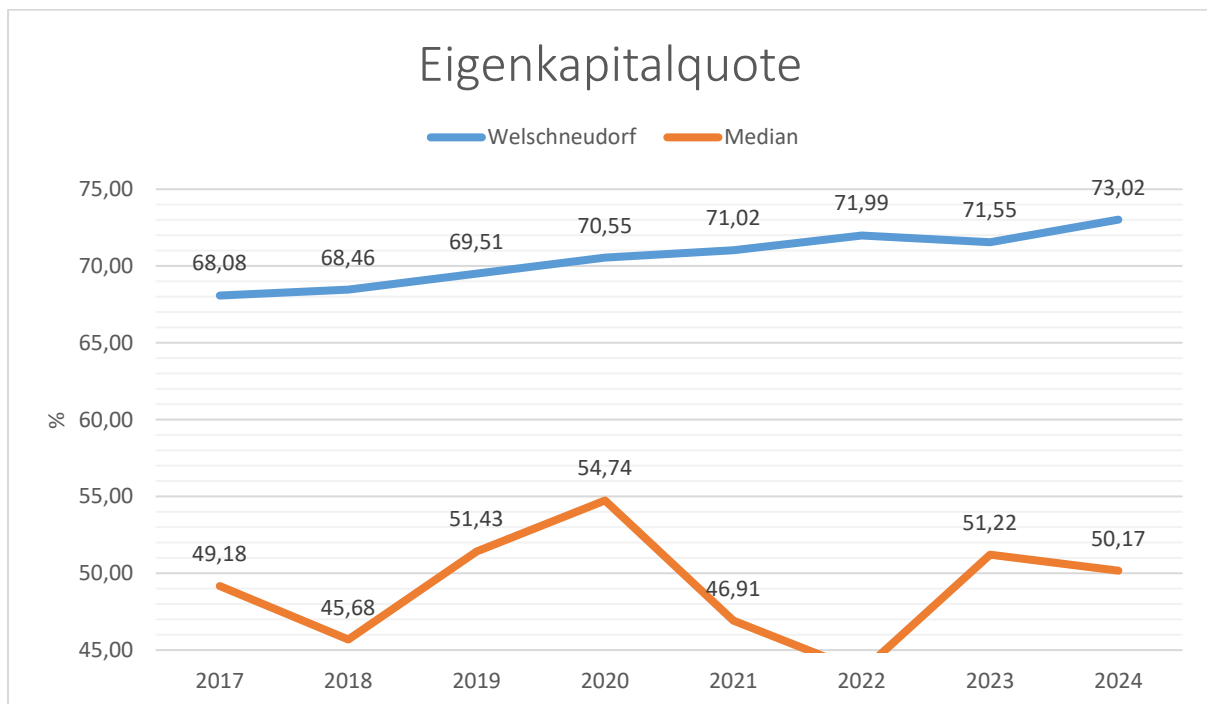
Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	251.081,74	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	45,22	3.366,01	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	867.473,49	998.321,43	956.750,16	1.140.250,40
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	382,27	0,00	810,07	4.499,60
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	947,68	889,00	1.000,00	1.000,00
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	947,68	889,00	1.000,00	1.000,00
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	8.874.115,61	8.922.809,69	9.328.227,63	9.373.243,11
1 - Eigenkapital	6.301.994,81	6.423.607,85	6.674.527,29	6.844.335,35
1.1 - Kapitalrücklage	6.422.526,68	6.301.994,81	6.423.607,85	6.674.527,29
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-120.531,87	121.613,04	250.919,44	169.808,06
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.392.401,00	2.275.228,70	2.460.930,36	2.324.846,36
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	20.000,00	34.000,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.312.318,00	2.182.235,70	2.452.840,36	2.317.059,36
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.488.353,00	1.459.649,70	1.425.245,70	1.390.842,70
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	823.965,00	722.586,00	1.027.594,66	926.216,66
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.387,00	50.600,00	0,00	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	8.696,00	8.393,00	8.090,00	7.787,00
3 - Rückstellungen	127.734,96	129.167,48	149.878,28	166.909,56
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.598,00	126.767,00	136.047,00	141.547,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.136,96	2.400,48	13.831,28	25.362,56
4 - Verbindlichkeiten	51.984,84	94.805,66	42.891,70	37.151,84
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	42.933,35	78.561,76	800,16	28.534,75
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.721,74	0,00	207,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	526,47
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.329,75	16.020,90	41.884,54	7.838,62
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	223,00	0,00	252,00
5 - Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	8.874.115,61	8.922.809,69	9.328.227,63	9.373.243,11

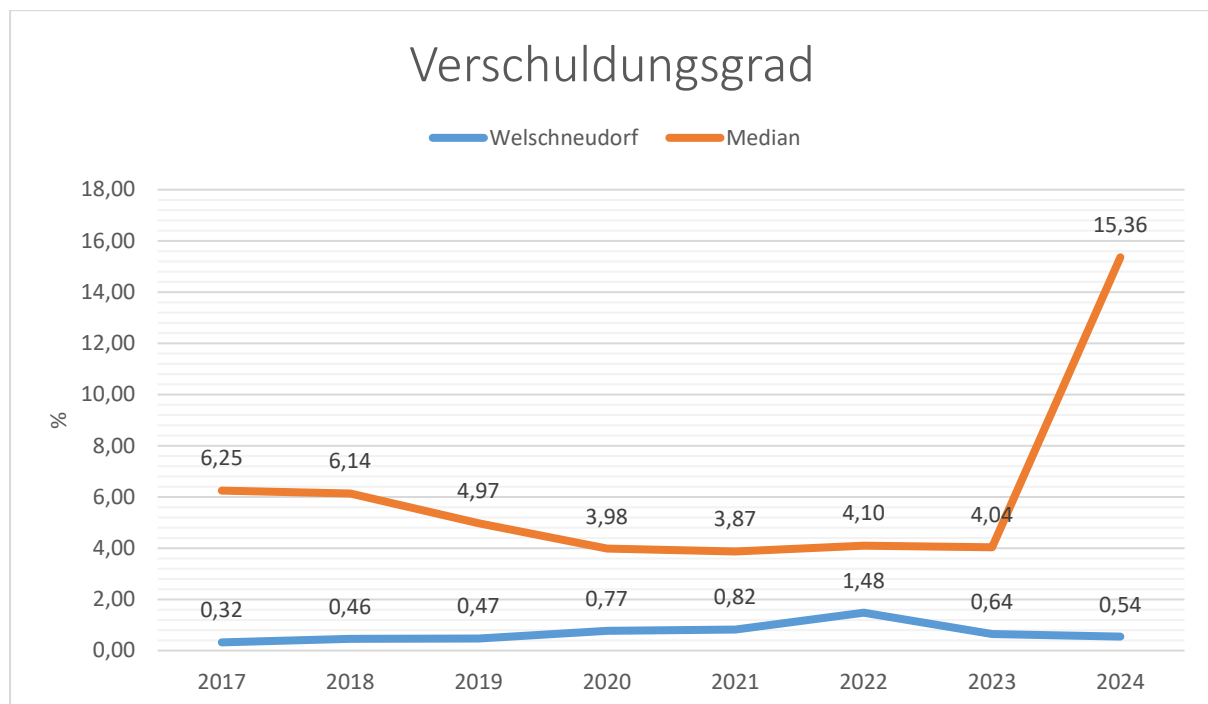
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar.

Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

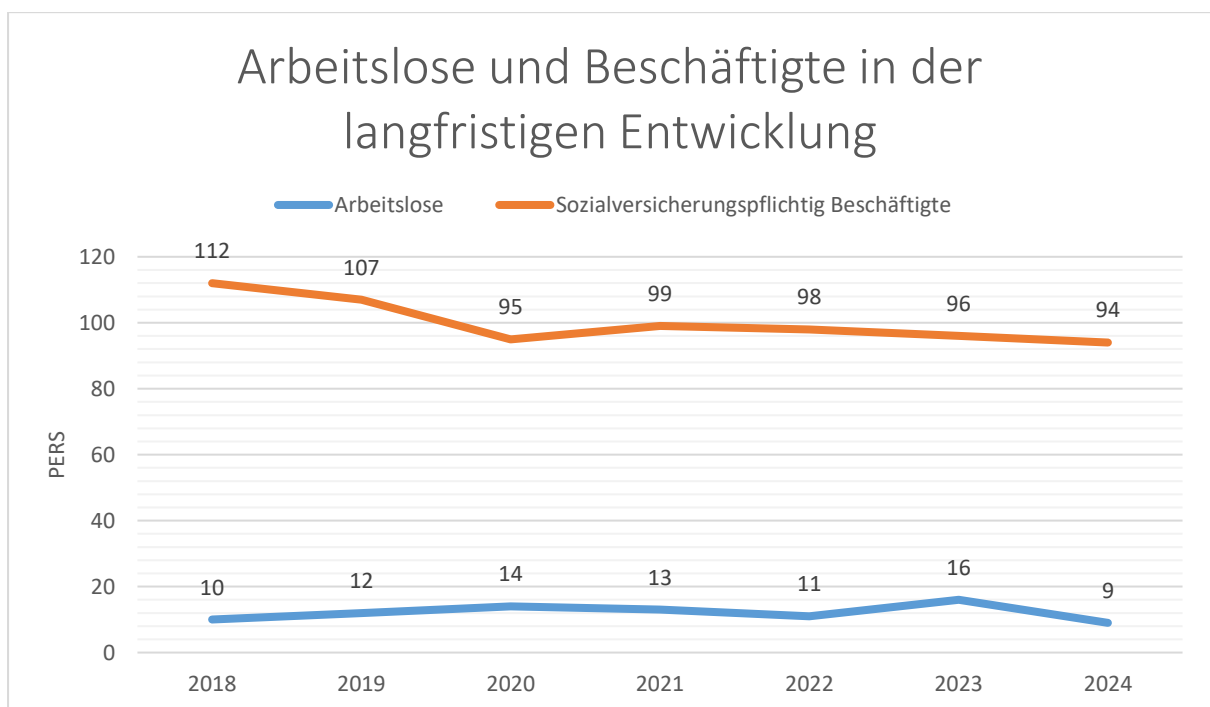
3.4.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12. (Haupt- und Nebenwohnsitze) insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner zum 31.12.	958	964	972	977	971
Senioren	222	219	224	227	228
Einwohner 46 - 65	306	314	314	308	303
Einwohner 18 - 45	271	274	266	268	282
Kinder und Jugendliche 11 - 17	61	57	57	59	58
Kinder 7 - 10	38	35	39	39	37
Kinder 3 - 6	32	39	42	40	45
Kinder 0 - 2	28	26	30	28	18

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschriften des Landes vom November 2025, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2025 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

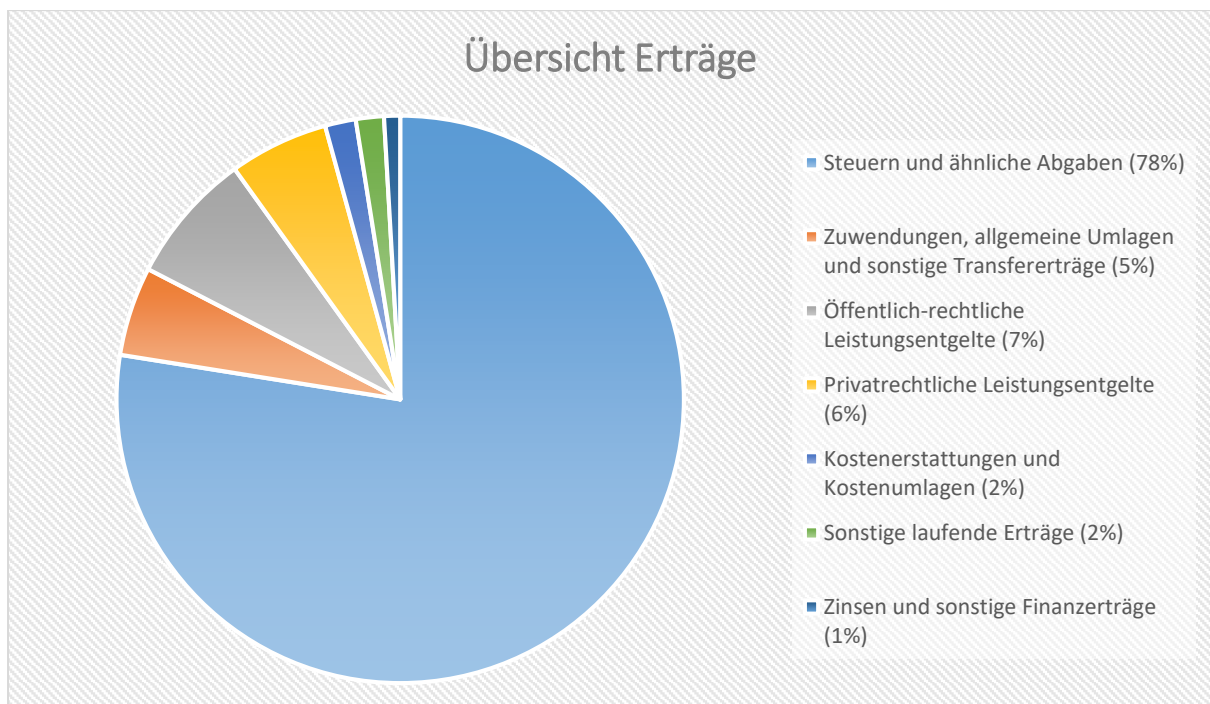
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.540	1.108.599	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.731	127.934	74.990	65.010	64.560	64.940
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.467	106.680	110.680	110.660	30.110	29.730
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.296	94.177	83.523	83.523	91.284	91.284
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.875	26.900	25.900	25.900	25.900	25.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	188.995	76.710	23.605	82.780	55.799	56.408
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.734.903	1.541.000	1.464.000	1.584.000	1.528.000	1.566.000
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.117	11.500	13.500	7.500	7.500	7.500
Gesamtertrag	1.750.020	1.552.500	1.477.500	1.591.500	1.535.500	1.573.500

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 1.477.500 Euro (Posten E 8 + E 17) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -75.000 Euro.

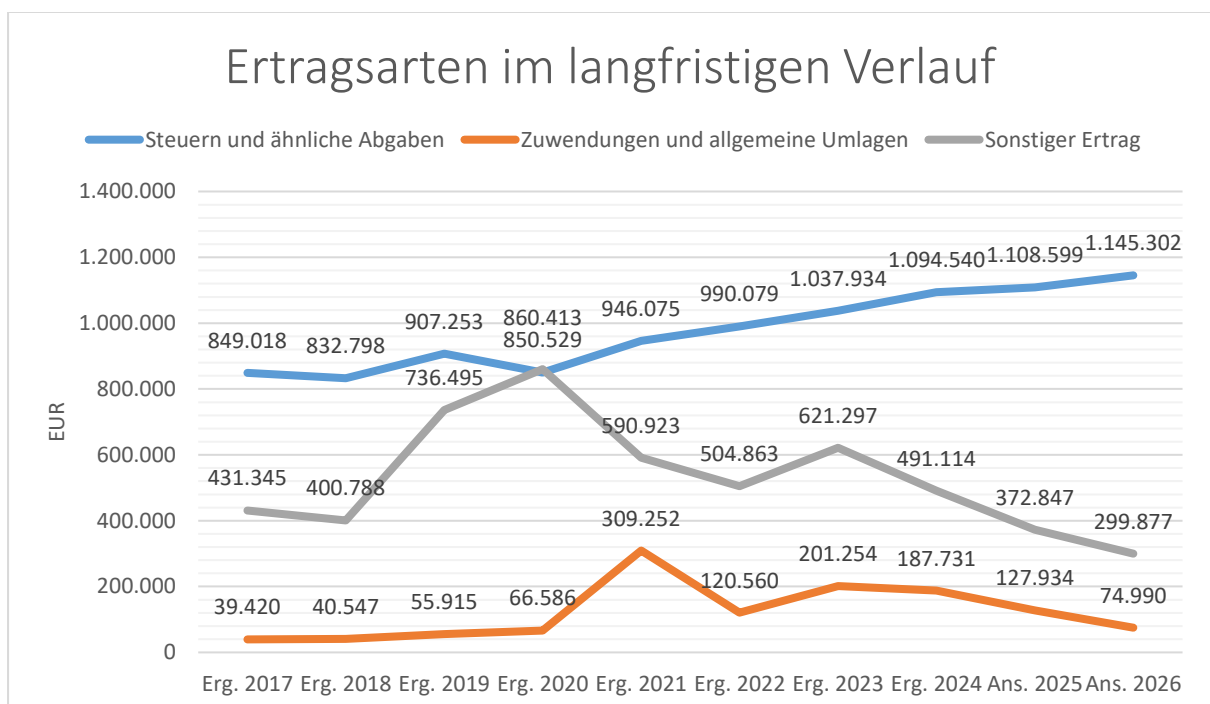
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.108.599	1.145.302	36.703 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.934	74.990	-52.944 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.680	110.680	4.000 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.177	83.523	-10.654 ↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	25.900	-1.000 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	76.710	23.605	-53.105 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.541.000	1.464.000	-77.000 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.500	13.500	2.000 ↗
Gesamtertrag	1.552.500	1.477.500	-75.000 ↘

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die prozentuale Zusammensetzung des gesamten Ertragsaufkommens differenziert nach den im Ergebnishaushalt abzubildenden Ertragsarten.



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	4.460	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Grundsteuer B	132.984	129.000	129.000	140.677	142.376	144.097
Gewerbsteuer	230.983	230.000	230.000	257.050	270.571	276.241
Anteil Einkommenssteuer	615.343	646.364	677.209	701.000	724.000	757.000
Anteil Umsatzsteuer	24.106	24.083	29.466	36.000	40.000	35.000
Hundesteuer	5.426	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Ausgleichsleistungen	81.238	69.952	70.227	72.000	74.000	76.000
Summe	1.094.540	1.108.599	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738

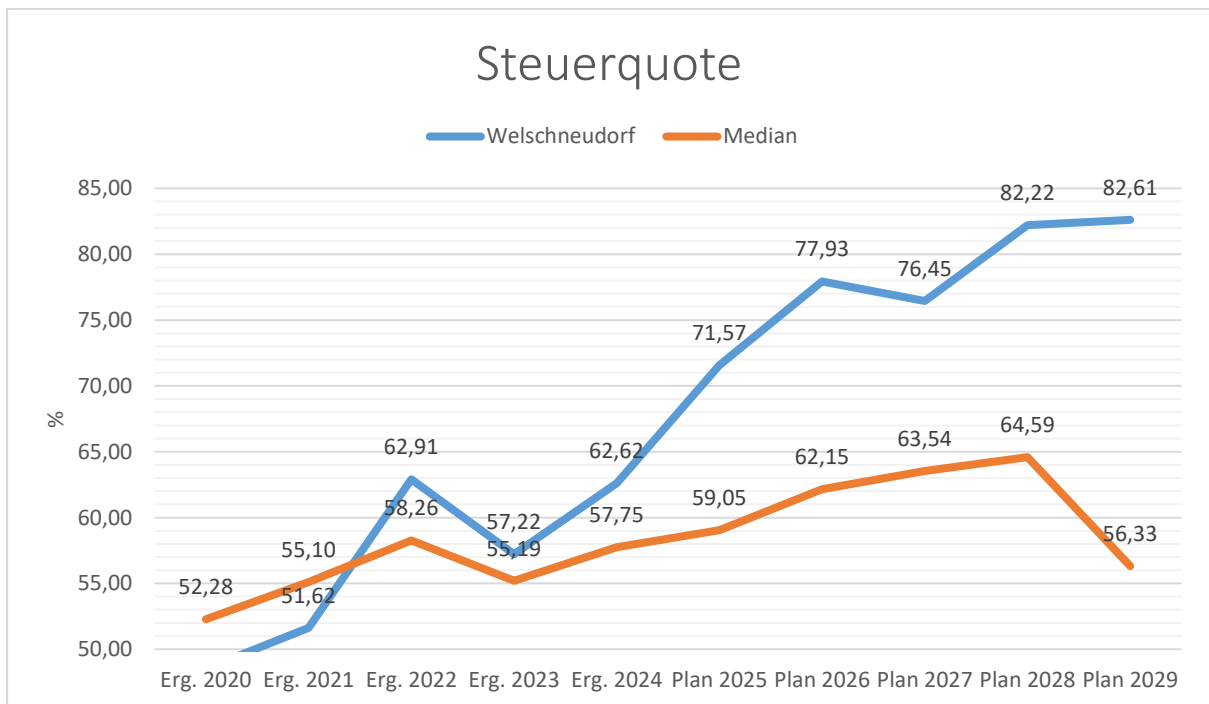
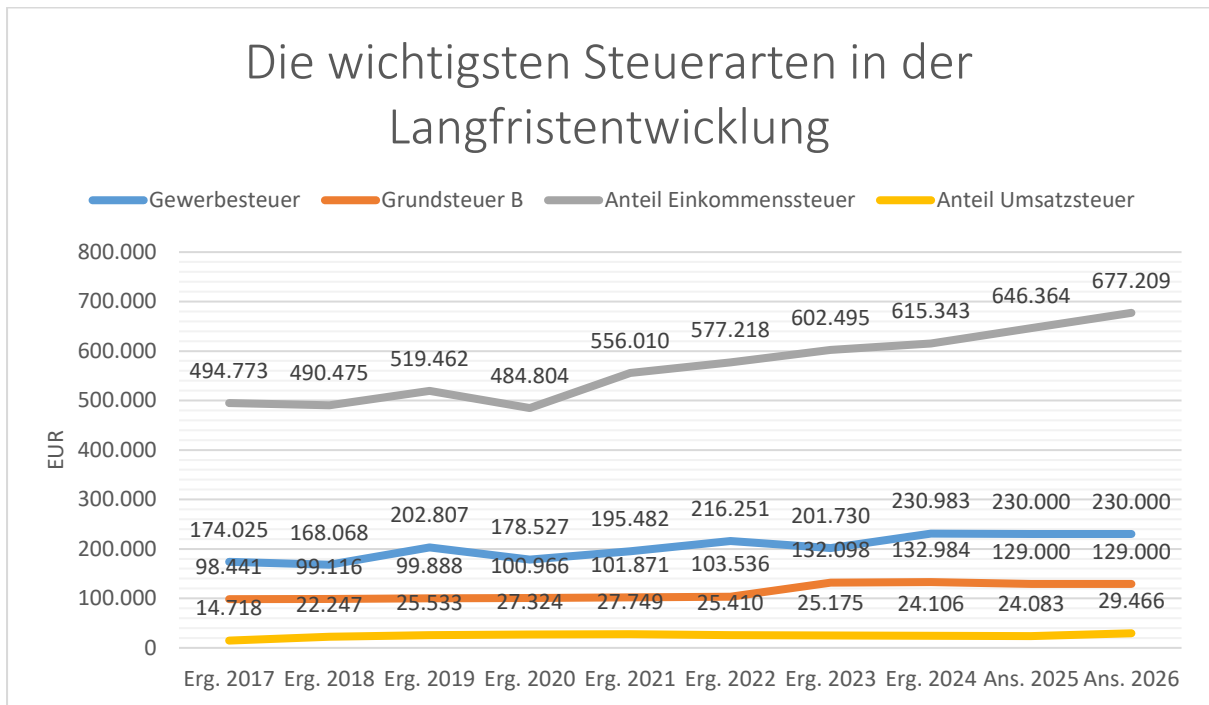
Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2026 erhöht sich insgesamt um 36.703 Euro auf 1.145.302 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dies führt im Haushaltsjahr 2026 zu einem gleichbleibenden Aufkommen.

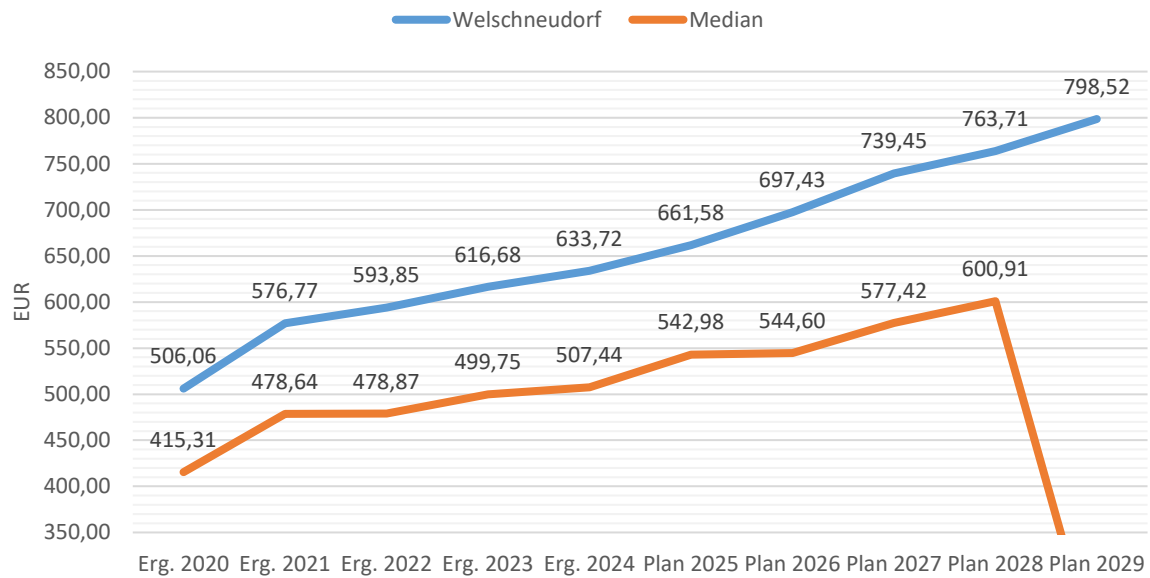
Beim Gemeindeanteil für die Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG werden Steigerungen basierend auf der Steuerschätzung vom November 2025 erwartet.

Bei der Hundesteuer wird mit einem Zuwachs zum Vorjahr, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, kalkuliert.

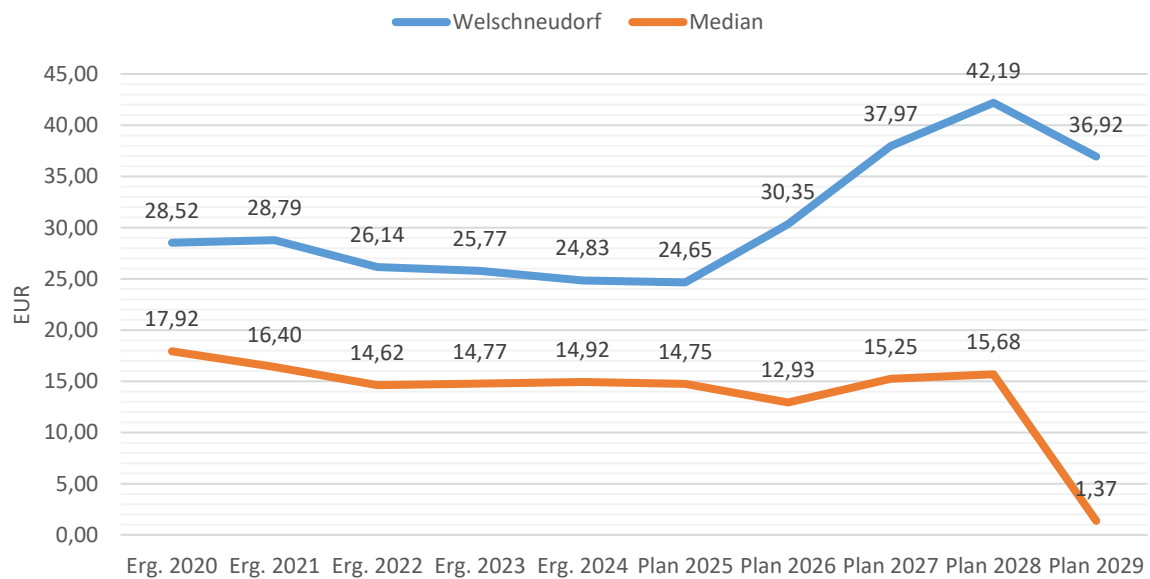
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

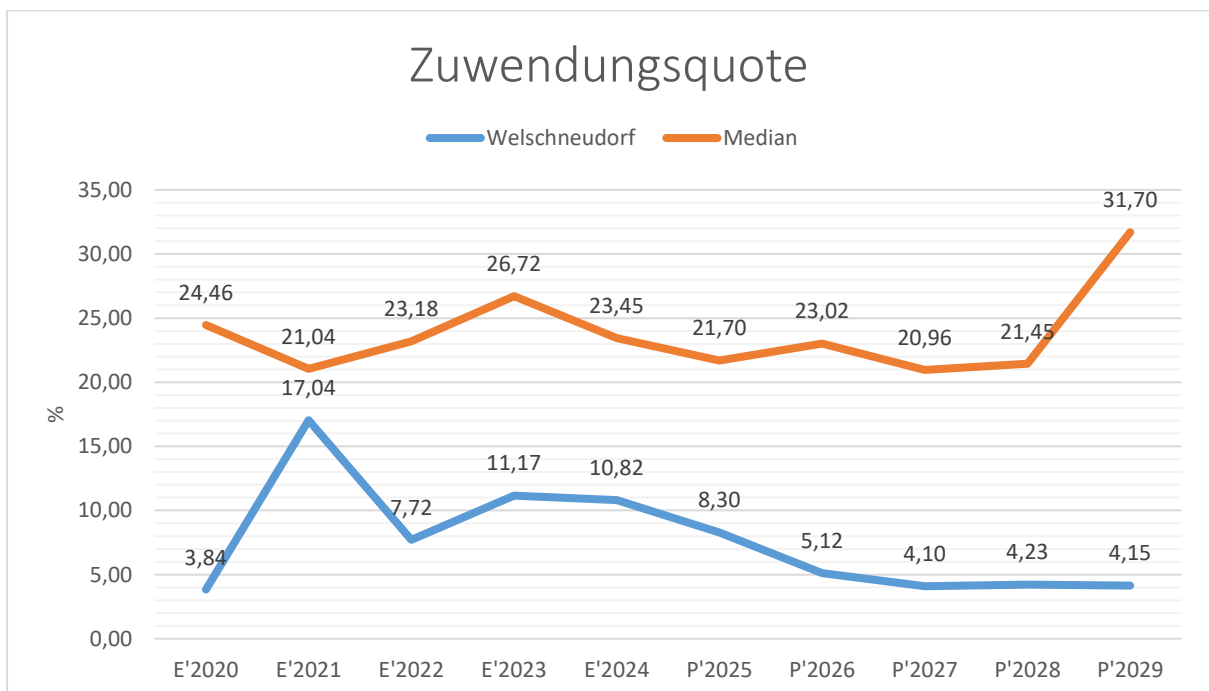
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	106.316	53.414	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.012	41.200	42.670	32.670	32.670	32.670
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.403	33.320	32.320	32.340	31.890	32.270
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.731	127.934	74.990	65.010	64.560	64.940

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich reduzieren sich die geplanten Erträge um insgesamt -52.944 Euro auf 74.990 Euro.

Die Ortsgemeinde erhält aufgrund einer hohen örtlichen Pro-Kopf-Steuerkraft keine Schlüsselzuweisung A.

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wird mit Zuwendungen in Höhe von 30.670 Euro für ein klimaanangepasstes Waldmanagement gerechnet. Zudem erhält die Ortsgemeinde 1.500 Euro als Landeszuweisung aus dem Förderprogramm "Dorfbudget". Vom Zweckverband Naturpark Nassau werden in den Produkten 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) und 55590 (Feld-, Land- und Wirtschaftswege) laufende Zuwendungen zur Pflege von Feuchtwiesen und der Restaurierung der Schutzhütte erwartet. Auf Basis der kalkulierten Kosten ist mit einer Zuweisung in Höhe von 10.500 Euro zu rechnen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 31.820 Euro haben sich zum Vorjahr um 1.470 Euro erhöht. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2026 bei 500 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	4.786	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	101.681	101.680	101.680	101.660	21.110	20.730
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.467	106.680	110.680	110.660	30.110	29.730

Die Ansätze erhöhen sich insgesamt um 4.000 Euro auf 110.680 Euro.

Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) werden Erträge aus Bestattungsentgelten in Höhe von 8.000 Euro eingeplant. Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (101.680 Euro).

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird mit einem gleichbleibenden Ansatz in Höhe von 1.000 Euro gerechnet.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	107.107	75.377	64.523	64.523	72.284	72.284
Mieten und Pachten	20.189	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.296	94.177	83.523	83.523	91.284	91.284

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -10.654 Euro auf insgesamt 83.523 Euro.

Die Veränderung wird u. a. durch geringer kalkulierte Holzgelderlöse (64.523 Euro / -10.854 Euro) im Bereich „Kommunale Forstwirtschaft“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Der Ansatz für "Mieten & Pachten" erhöht sich um 200 € auf 19.000 Euro, aufgrund der Vorjahreswerte.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	26.361	25.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	3.514	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	29.875	26.900	25.900	25.900	25.900	25.900

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -1.000 Euro auf 25.900 Euro. Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) ist die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die Kurfürstenhalle mit 20.000 Euro eingeplant. Hinzu kommen jährlich eingeplante Kostenerstattungen von der Ortsgemeinde Hübingen im Bereich "Kindertagesstätte" (Produkt 36520) in Höhe von 3.000 Euro und vom katholischen Rentamt in Höhe von 2.000 Euro.

Notwendige Anpassungen weiterer Ansätze runden diesen Bereich letztlich ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	162.613	50.000	0	60.000	30.000	30.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	26.383	26.710	23.605	22.780	25.799	26.408
Summe Sonstige laufende Erträge	188.995	76.710	23.605	82.780	55.799	56.408

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 23.605 Euro um -53.105 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) werden insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 22.000 Euro erwartet.

Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 13.500 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2025 und der liquiden Mittel (rd. 1.429 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2026.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	1.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.592	10.500	12.500	6.500	6.500	6.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.117	11.500	13.500	7.500	7.500	7.500

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (12.000 Euro), um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (500 Euro) sowie um erwartete Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (1.000 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2026) ergibt sich die folgende Einschätzung:

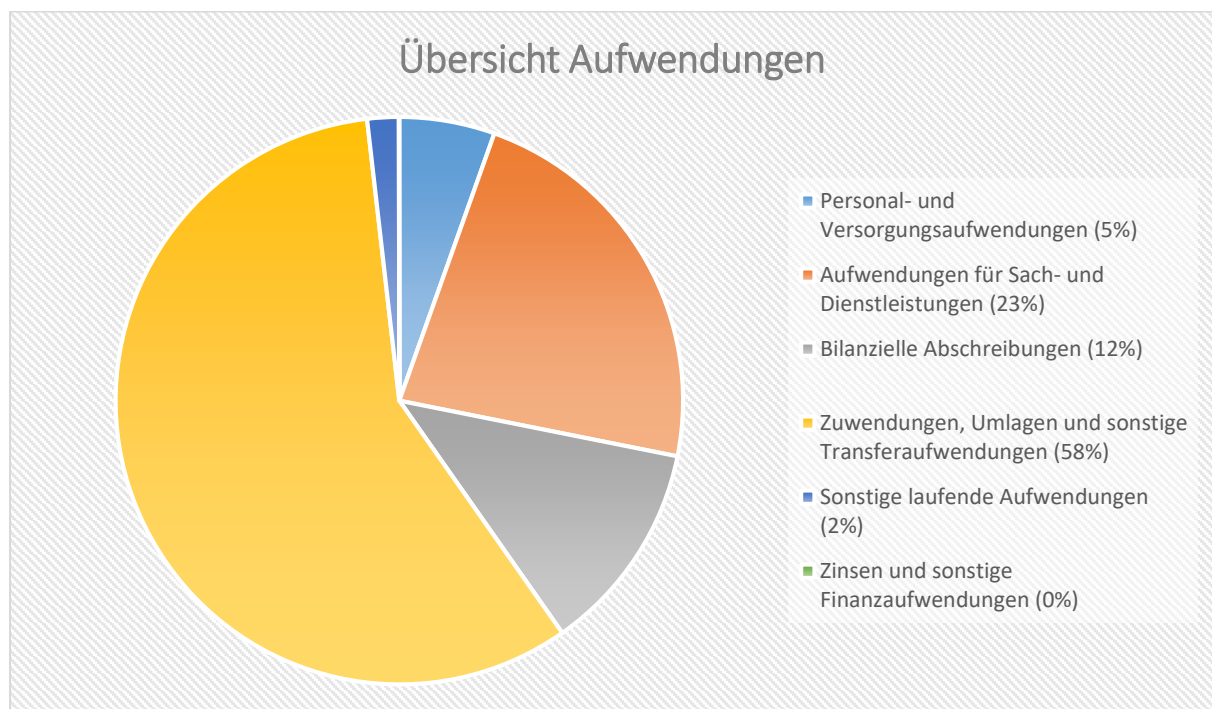
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.702	90.380	103.265	105.660	108.115	110.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.623	460.270	431.044	302.794	302.794	302.794
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	237.054	230.000	230.000	227.000	131.000	127.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	884.112	905.348	1.099.670	1.005.381	1.041.018	1.075.802
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.662	43.002	34.021	34.165	34.073	34.714
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580.154	1.729.000	1.898.000	1.675.000	1.617.000	1.651.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	500	500	500	500	500
Gesamtaufwendungen	1.580.212	1.729.500	1.898.500	1.675.500	1.617.500	1.651.500

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 1.898.500 Euro (Posten E 15 + E 18) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 169.000 Euro.

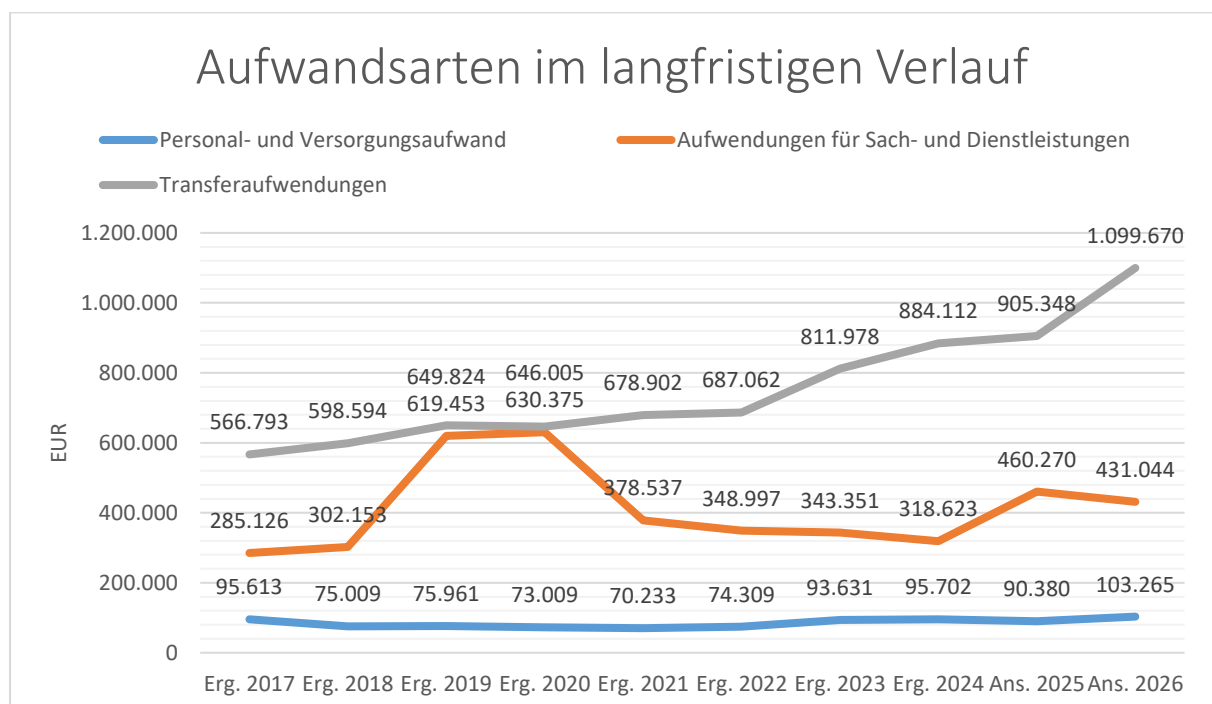
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.380	103.265	12.885
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.270	431.044	-29.226
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	230.000	230.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905.348	1.099.670	194.322
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.002	34.021	-8.981
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.000	1.898.000	169.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0
Gesamtaufwendungen	1.729.500	1.898.500	169.000

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

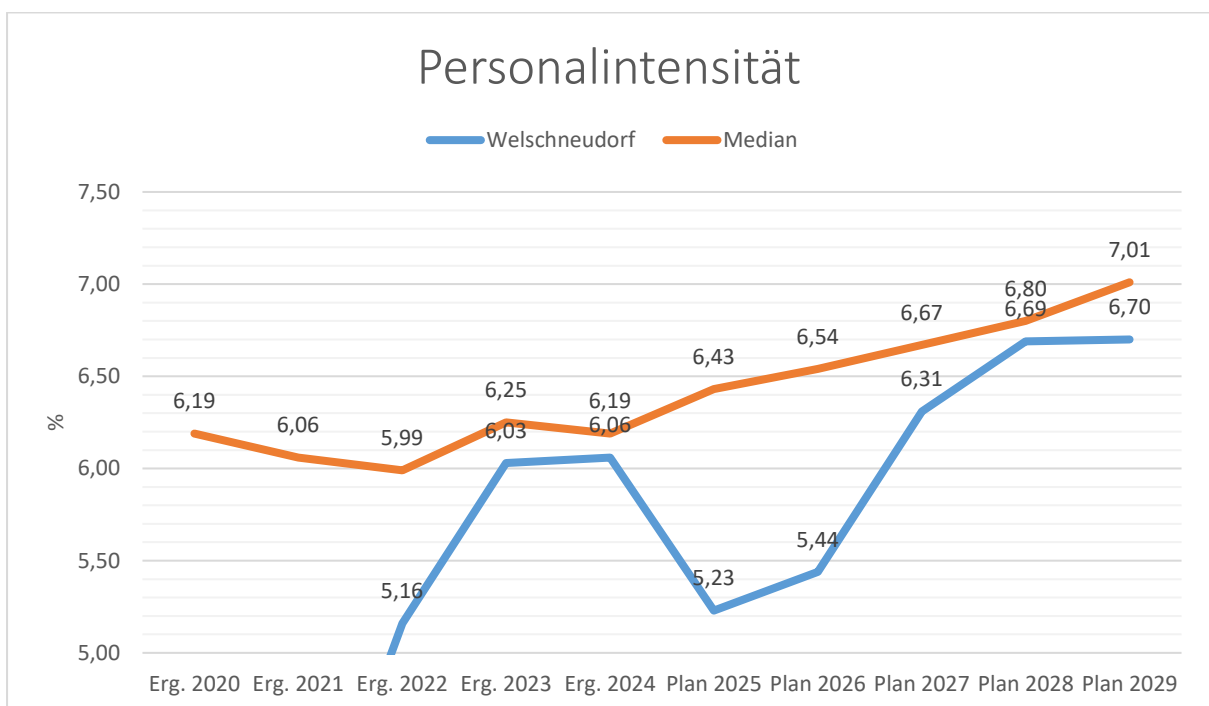
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	12.705	13.500	13.750	14.050	14.350	14.750
Dienstbezüge und dergleichen	48.679	50.795	52.850	54.170	55.530	56.910
Beiträge zu Versorgungskassen	3.129	3.745	3.355	3.440	3.530	3.610
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.752	11.340	12.135	12.440	12.760	13.070
Zuführung zu Rückstellungen	17.031	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129	150	155	160	165	170
Versorgungsaufwendungen	3.276	4.850	15.020	15.400	15.780	16.180
Summe	95.702	90.380	103.265	105.660	108.115	110.690

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt 103.265 Euro. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 12.885 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2026 sind u.a. tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Welschneudorf. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 15.020 Euro (+10.170 Euro) gerechnet. Ehrensoldrückstellungen werden ebenfalls gebildet (6.000 Euro).

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



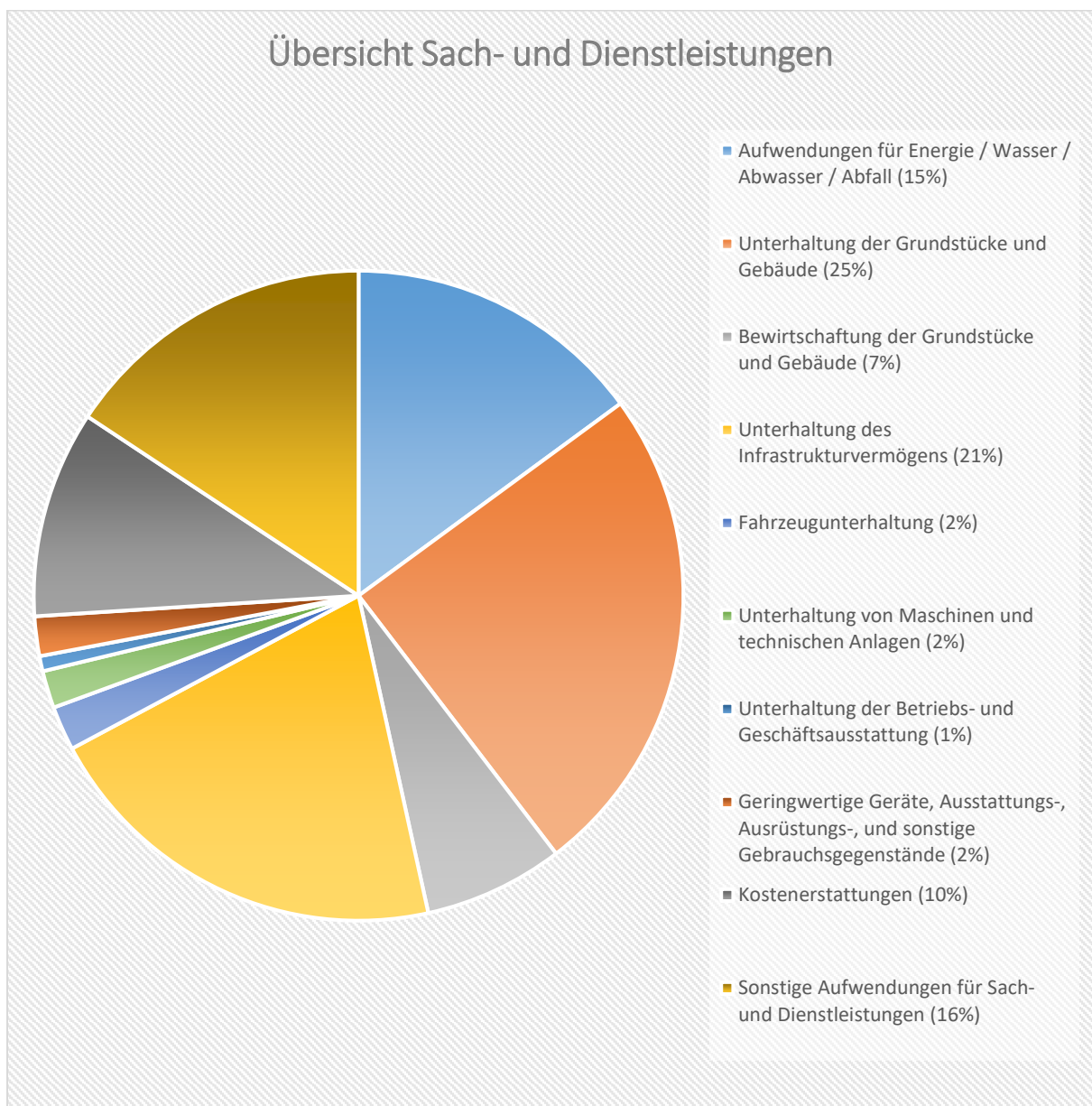
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.046	76.500	64.370	64.370	64.370	64.370
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	58.858	118.800	106.300	51.300	51.300	51.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.603	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.671	85.000	89.000	21.000	21.000	21.000
Fahrzeugunterhaltung	11.731	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	6.349	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.577	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.616	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
Kostenerstattungen	44.820	41.420	44.420	44.420	44.420	44.420
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.352	83.700	67.704	62.454	62.454	62.454
Summe	318.623	460.270	431.044	302.794	302.794	302.794

Die Sach- und Dienstleistungen betragen 431.044 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -29.226 Euro.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Strom	14.946	40.750	22.750	22.750	22.750	22.750
Gas	38.173	23.000	29.750	29.750	29.750	29.750
Wasser / Abwasser	7.663	10.300	8.620	8.620	8.620	8.620
Abfallbeseitigung	2.264	2.450	3.250	3.250	3.250	3.250
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.046	76.500	64.370	64.370	64.370	64.370

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall verringern sich zum Vorjahr insgesamt um -12.130 Euro auf 64.370 Euro.

Die Aufwendungen für Strom sowie Wasser/Abwasser verringern sich gegenüber dem Vorjahr, aufgrund der Vorjahreswerte. Der Ansatz für Gas und Abfallbeseitigung erhöht sich hingegen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 136.300 Euro bereitgestellt. Dies sind 10.500 Euro weniger als noch im Vorjahr.

Im Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden 15.000 Euro für die Sanierung der Innenräume im Rathaus eingeplant. Im Bereich "Öffentliches Grün" (Produkt 55110) werden 20.000 Euro für Baum- und Beetpflegen, Erneuerungen von Beetpflanzungen sowie Anwuchspflege, Obstbaumschnitte und Kontrolle von Tierkästen bereitgestellt. Für die Restaurierung der Schutzhütte wurden im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) 20.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen im Bereich "Kindertagesstätte" (Produkt 36520) 7.000 Euro, bei den "kommunalen Sportstätten" (Produkt 42410) 18.500 Euro und im Bereich "Dorfgemeinschaftshäuser" (Produkt 57312) 15.000 Euro als jährliche Pauschalansätze.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung beträgt für 2026 30.000 Euro (+2.000 Euro).

Einsparungen quer durch den Gesamthaushalt runden diesen Bereich ab.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöhen sich um 4.000 Euro auf 89.000 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung hat sich der Ansatz zum Vorjahr erhöht (75.000 Euro / +5.000 Euro). Darunter gehört u. a. der Ausbau eines Wirtschaftsweges (Verlängerung der Tiergartenstraße) in Höhe von 35.000 Euro.

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/kommunaler Winterdienst) sind 4.000 Euro (-1.000 Euro) eingeplant worden.

Hinzu kommen 10.000 Euro für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks verringern sich um -500 Euro auf 9.500 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleibt der Ansatz für die Reifenunterhaltung (500 Euro) unverändert. Die Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe (5.000 Euro / -500 Euro) werden geringer kalkuliert. Der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (4.000 Euro) bleibt ebenfalls unverändert.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 3.250 Euro.

Der Pauschalansatz im Bereich des Bauhofes (1.000 Euro) bleibt unverändert, wohingegen sich der des Spielplatzes verringert (500 Euro / -250 Euro). Weitere 1.000 Euro fallen im Produkt 42410 (Kommunale Sportstätten) für die jährliche Wartung des Mähroboters an. Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2026 insgesamt 8.500 Euro und somit 900 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2025.

Die größten Ansätze sind im Bereich des "Bauhofs" (2.500 Euro), der "Gemeindestraßen" (1.000 Euro), des "Öffentlichen Grüns" (1.000 Euro) und des „Dorfgemeinschaftshauses“ (2.000 Euro).

Kleinere Ansatzanpassungen im Querschnitt des Haushaltes führen zu der Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich um 3.000 Euro auf 44.420 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 3.000 Euro auf 32.000 Euro; die Forstumlage liegt unverändert bei 11.420 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um -15.996 Euro auf 67.704 Euro.

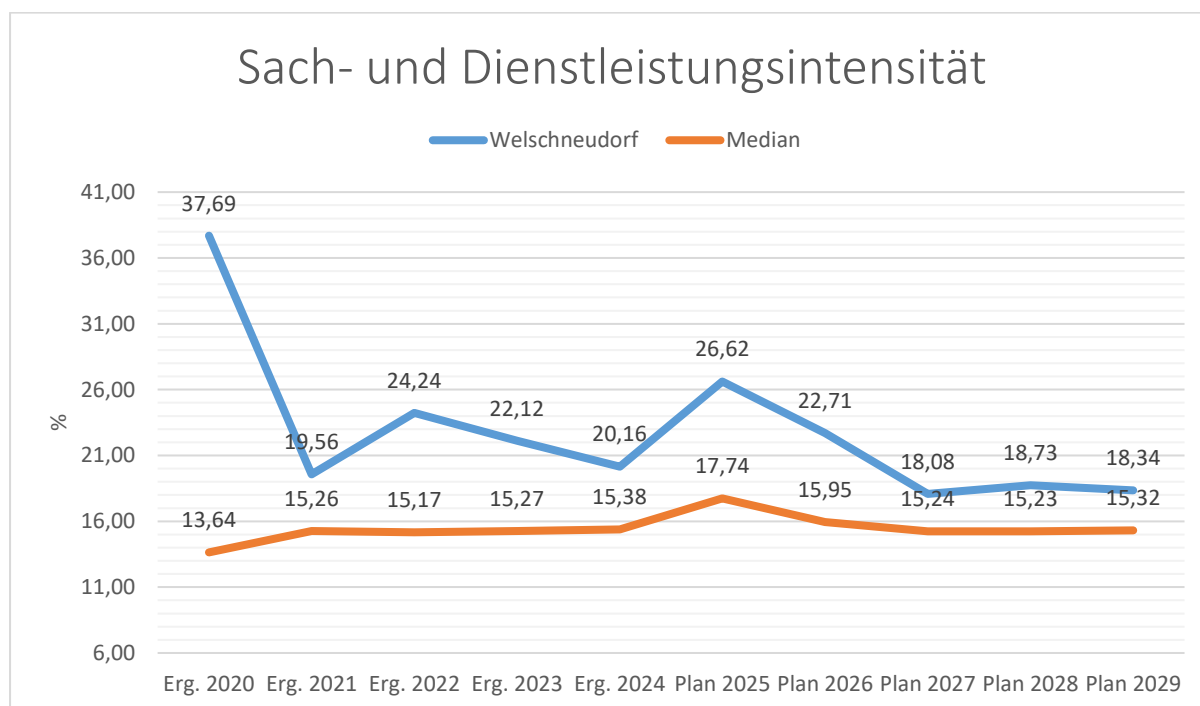
Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) wird in dem Haushaltsjahr 2026 5.850 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzurück- und Holzernarbeiten veranschlagt werden, verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 6.946 Euro auf 53.200 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Weitere Aufwendungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



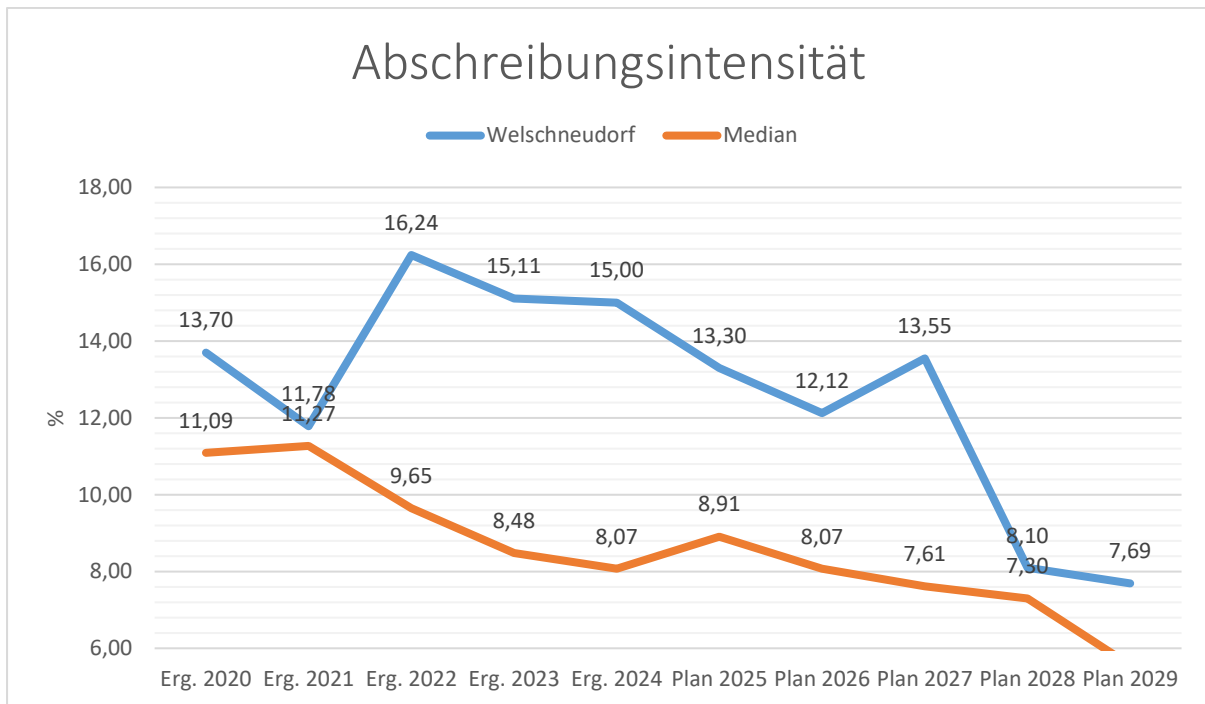
5.3 Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.594	24.550	24.090	22.630	20.660	19.050
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.542	4.090	620	620	620	620
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.265	54.280	55.300	54.400	54.240	54.180
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.907	129.280	129.550	129.570	36.400	34.920
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	64	70	70	70	70	70
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	21.682	17.636	19.976	19.316	18.726	17.856
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	94	394	394	284	304
Summe	237.054	230.000	230.000	227.000	131.000	127.000

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 230.000 Euro bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 1.099.670 Euro den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.625	59.807	190.507	111.507	111.507	111.507
Gewerbesteuerumlage	21.887	20.125	20.125	21.829	22.267	23.458
Allgemeine Umlagen	822.600	825.416	889.038	872.045	907.244	940.837
davon Kreisumlage	460.656	467.012	499.721	490.169	511.268	530.712
davon Umlagen an Gemeindeverbände	361.944	358.404	389.317	381.876	395.976	410.125
Summe	884.112	905.348	1.099.670	1.005.381	1.041.018	1.075.802

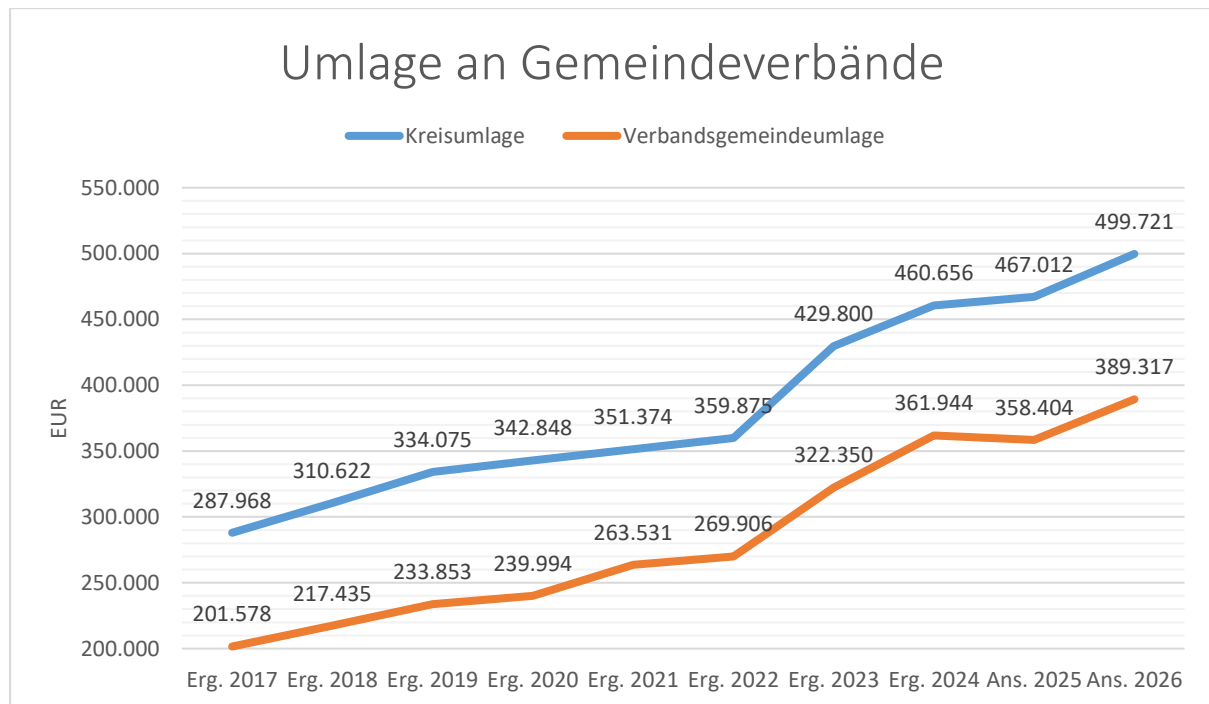
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 194.322 Euro.

Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis und die Verbandsgemeinde dar. Der Anstieg resultiert u. a. aus einem höheren Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 33,5 % (vorher: 33,0 %).

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 20.125 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem gleichbleibenden Gewerbesteueraufkommen im Vergleich zum Vorjahr

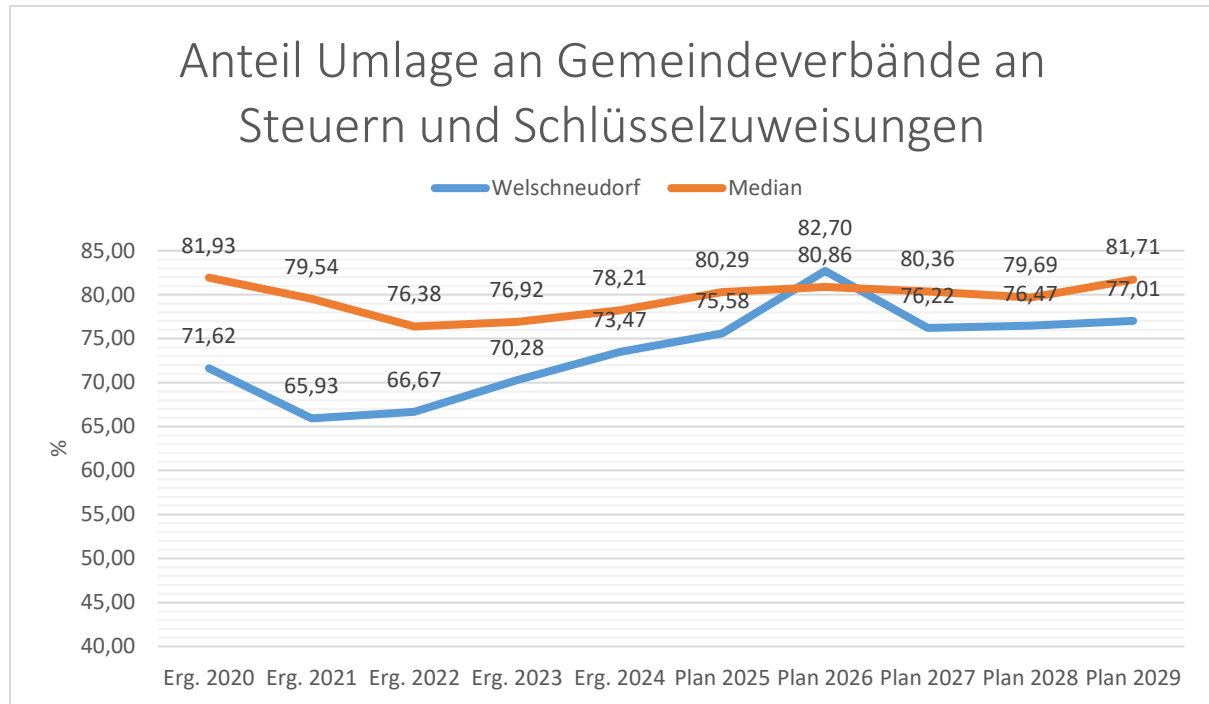
Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 190.507 Euro und somit 130.700 Euro mehr veranschlagt als im Vorjahr. Grund dafür ist vor allem die Zuwendung für die Personal- und Sachkosten des kirchlichen Kindergartens an das Bistum. Diese beträgt 189.000 Euro und somit 131.000 Euro mehr als im Vorjahr. Grund dafür sind neben den Tarifierhöhungen und Kostensteigerungen, die noch ausstehenden Endabrechnungen der Personal- und Sachkosten der Jahre 2021 bis einschließlich 2024. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine und Gruppierungen betragen 1.507 Euro.

Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:

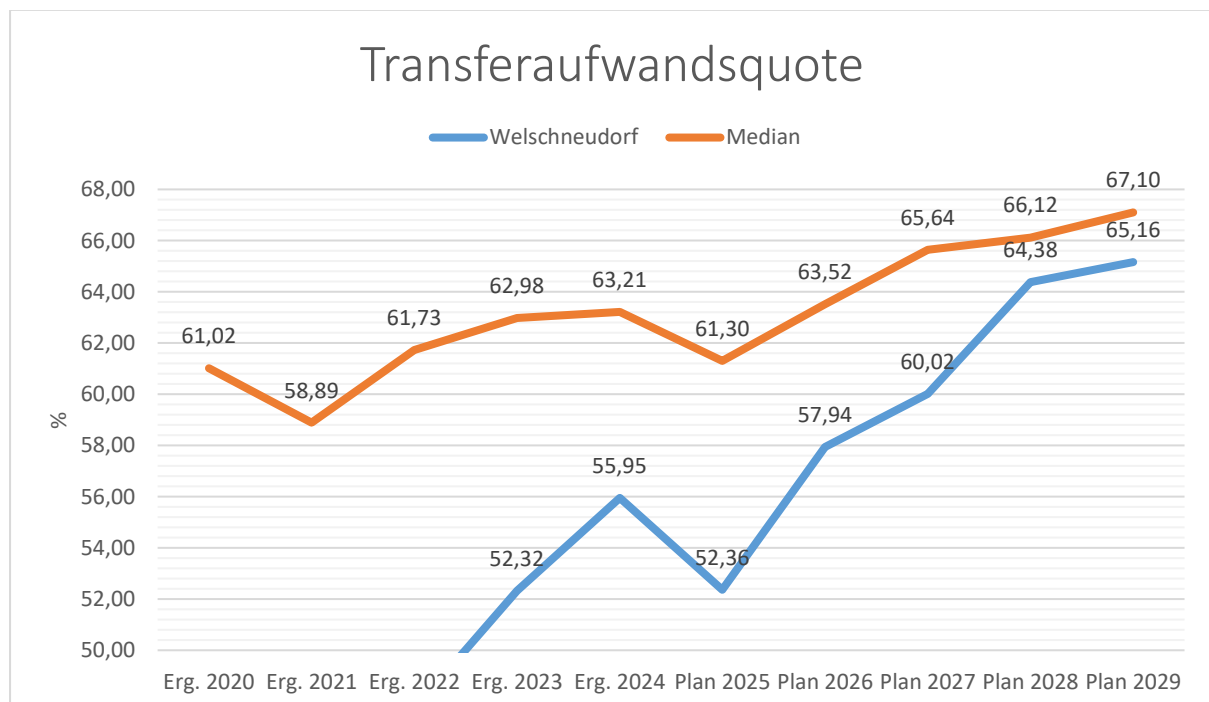


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	363	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	20.577	17.265	10.115	10.115	10.115	10.115
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.163	10.535	9.158	9.158	9.158	9.158
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	7.916	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	3.285	4.121	3.900	3.900	3.900	3.900
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.247	6.181	6.398	6.542	6.450	7.091
Sonstige laufende Aufwendungen	44.662	43.002	34.021	34.165	34.073	34.714

Die sonstigen laufenden Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -8.981 Euro und belaufen sich nunmehr auf 34.021 Euro.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an den Vorjahresergebnissen im Bereich der jährlichen Pauschalansätze führen zu der leichten Erhöhung der Aufwendungen.

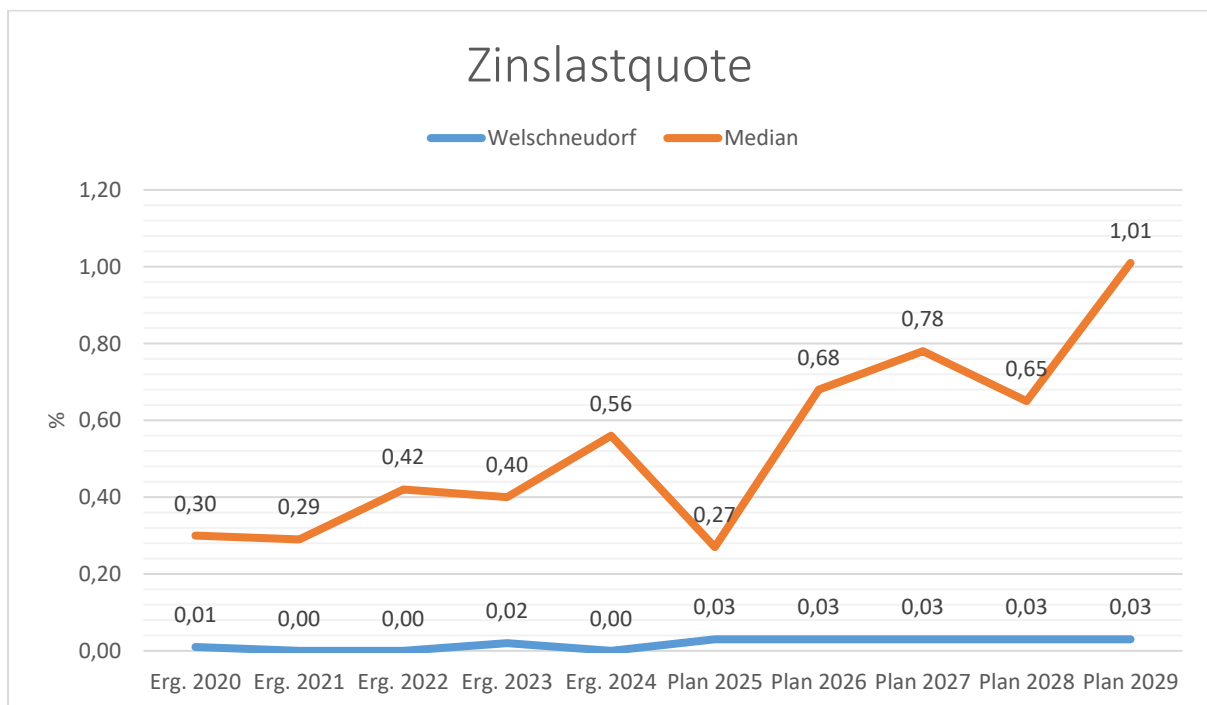
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 500 Euro auszuweisen.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	500	500	500	500	500
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	58	500	500	500	500	500

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (500 Euro).

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.541.000	1.464.000	-77.000 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.000	1.898.000	169.000 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.000	-434.000	-246.000 ↘
Finanzergebnis	11.000	13.000	2.000 ↗
Ordentliches Ergebnis	-177.000	-421.000	-244.000 ↘
Jahresergebnis	-177.000	-421.000	-244.000 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.734.903	1.541.000	1.464.000	1.584.000	1.528.000	1.566.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580.154	1.729.000	1.898.000	1.675.000	1.617.000	1.651.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.749	-188.000	-434.000	-91.000	-89.000	-85.000
Finanzergebnis	15.059	11.000	13.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliches Ergebnis	169.808	-177.000	-421.000	-84.000	-82.000	-78.000
Jahresergebnis	169.808	-177.000	-421.000	-84.000	-82.000	-78.000

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.009	-87.000	-332.000	8.000	-5.000	-5.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14.677	11.000	13.000	7.000	7.000	7.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.686	-76.000	-319.000	15.000	2.000	2.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.011	187.000	7.000	770.000	172.000	40.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.876	458.000	1.345.000	196.000	20.000	20.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.135	-271.000	-1.338.000	574.000	152.000	20.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	183.821	-347.000	-1.657.000	589.000	154.000	22.000
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	228.000	0	0	0
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	228.000	0	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	--	0	228.000	-228.000	0	0

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem negativen Saldo von -319.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 1.345.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	0	37.000	7.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	751	100.000	0	730.000	152.000	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	473.260	50.000	0	40.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	474.011	187.000	7.000	770.000	172.000	40.000
Investitionszuwendungen	6.350	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.000	30.000	26.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	217.774	413.000	1.304.000	181.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.753	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	393.876	458.000	1.345.000	196.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	80.135	-271.000	-1.338.000	574.000	152.000	20.000

Neben den Investitionen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 176.000 Euro für folgende Maßnahmen und Haushaltsjahre veranschlagt:

- 54100-0003 Ausbau "Tiergartenstraße" 51.000 Euro
- 54100-0004 Ausbau "Schulstraße" 125.000 Euro

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt nur teilweise aus Investitionseinzahlungen (F 27; 7.000 Euro). Der Saldo der investiven Einzahlungen / Auszahlungen beläuft sich somit auf -1.338.000 Euro (F 33).

Mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -319.000 Euro (F 20) ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -1.657.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Welschneudorf verfügt zum Jahresende 2025 über liquide Mittel in Höhe von rd. 1.429.000 Euro. Bei einem geplanten Finanzmittelabfluss in der Haushaltsplanung 2026 in Höhe von 1.657.000 Euro (F 34) entsteht eine Deckungslücke in Höhe von 228.000 Euro. Diese Lücke kann lediglich über die Aufnahme eines Investitionskredites in dieser Höhe gedeckt werden.

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 4013/6013 zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 5431/7431, Mehrerträge/-einzahlungen bei Konten 479x bzw. 679x berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei den Konten 57x bzw. 77x.

Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	
Produkte	27200, 28100, 36520, 36550, 36600, 42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	
Produkte	51100, 51130, 51150, 51160, 53100, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 39.000 Euro auszugehen. Weitere 3.669 Euro werden zwischen dem Produkt 55590 (Wirtschaftswege) und dem Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) verrechnet. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Erträge aus der Jagdpacht, die dem Wald zuzurechnen sind.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilergebnishaushalte			Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	51.755 €	181.127 €	-129.372 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	15.560 €	270.490 €	-254.930 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	289.383 €	575.220 €	-285.837 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	1.158.802 €	909.663 €	249.139 €
	Summe		1.515.500 €	1.936.500 €	-421.000 €

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilfinanzhaushalte			Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt	TH 1	Zentrale Verwaltung	-107.428 €	-33.000 €	-140.428 €
Teilhaushalt	TH 2	Schule, Soziales, Gesundheit und Sport	-240.400 €	-277.000 €	-517.400 €
Teilhaushalt	TH 3	Gestaltung Umwelt	-220.311 €	-1.028.000 €	-1.248.311 €
Teilhaushalt	TH 4	Zentrale Finanzleistungen	249.139 €	0 €	249.139 €
	Summe		-319.000 €	-1.338.000 €	-1.657.000 €

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-120.531,87
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	121.613,04
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	250.919,44
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	169.808,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	-177.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-421.000,00
7	Zwischensumme		-176.191,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-84.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-82.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-78.000,00
11	Summe		-420.191,33

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	J./ Planmäßige Tilgung	J./ Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	235.986,22	0,00	0,00	235.986,22
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	277.671,06	0,00	0,00	277.671,06
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2023	128.632,74	0,00	0,00	128.632,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2024	103.686,16	0,00	0,00	103.686,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2025	-76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00
6	Jahresergebnis (Haushaltsansatz)	2026	-319.000,00	0,00	0,00	-319.000,00
7	Zwischensumme					350.976,18
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2027	15.000,00	0,00*	0,00	15.000,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2028	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2029	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11	Summe					369.976,18

* geplante Sondertilgung in Höhe von 228.000,- Euro

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.434,44
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	177.925,30
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	581.919,31
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	393.876,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	458.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	1.345.000,00
7	Zwischensumme		2.975.155,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	196.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	20.000,00
11	Summe		3.211.155,45

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	228.000,00
7	Zwischensumme		228.000,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00
11	Summe		228.000,00

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
			Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2023	250.919,44	6.674.527,29
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2024	169.808,06	6.844.335,35
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2025	-177.000,00	6.667.335,35
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-421.000,00	6.246.335,35
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-84.000,00	6.162.335,35
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-82.000,00	6.080.335,35
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	-78.000,00	6.002.335,35

9.6 Liquiditätsplanung nach § 93 Abs. 5 GemO und § 1 Nr. 10 GemHVO

Ifd. Nr.	Jahr	Liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung liquiden Mittel	Summe liquide Mittel	Veränderung Liquiditätskredite	Summe Liquiditätskredite
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0,00	866.057,52	866.057,52	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	866.057,52	132.263,91	998.321,43	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	998.321,43	-41.571,27	956.750,16	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2024	956.750,16	183.500,24	1.140.250,40	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	1.140.250,40	288.779,88	1.429.030,28	0,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2026	1.429.030,28	-1.429.030,28	0,00	0,00
6.1	Ermächtigungsvorträge	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	361.000,00	154.000,00	515.000,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	515.000,00	22.000,00	537.000,00	0,00

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.539,81	1.108.599	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.731,00	127.934	74.990	65.010	64.560	64.940
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.466,83	106.680	110.680	110.660	30.110	29.730
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.295,60	94.177	83.523	83.523	91.284	91.284
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.874,55	26.900	25.900	25.900	25.900	25.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	188.995,25	76.710	23.605	82.780	55.799	56.408
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.734.903,04	1.541.000	1.464.000	1.584.000	1.528.000	1.566.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.701,87	90.380	103.265	105.660	108.115	110.690
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.623,47	460.270	431.044	302.794	302.794	302.794
E 11	-	Abschreibungen	237.053,82	230.000	230.000	227.000	131.000	127.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	884.112,38	905.348	1.099.670	1.005.381	1.041.018	1.075.802
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	44.662,23	43.002	34.021	34.165	34.073	34.714
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.580.153,77	1.729.000	1.898.000	1.675.000	1.617.000	1.651.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	154.749,27	-188.000	-434.000	-91.000	-89.000	-85.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.117,01	11.500	13.500	7.500	7.500	7.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,22	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	15.058,79	11.000	13.000	7.000	7.000	7.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	169.808,06	-177.000	-421.000	-84.000	-82.000	-78.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	169.808,06	-177.000	-421.000	-84.000	-82.000	-78.000

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.086.632,72	1.108.599	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.658,00	94.614	42.670	32.670	32.670	32.670
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501,83	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.866,80	94.177	83.523	83.523	91.284	91.284
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.692,18	26.900	25.900	25.900	25.900	25.900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.172,72	76.710	23.605	82.780	55.799	56.408
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.404.524,25	1.406.000	1.330.000	1.450.000	1.475.000	1.513.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.418,59	84.380	97.265	99.660	102.115	104.690
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.048,49	460.270	431.044	302.794	302.794	302.794
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	918.570,20	905.348	1.099.670	1.005.381	1.041.018	1.075.802
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	37.477,60	43.002	34.021	34.165	34.073	34.714
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.315.514,88	1.493.000	1.662.000	1.442.000	1.480.000	1.518.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	89.009,37	-87.000	-332.000	8.000	-5.000	-5.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.735,01	11.500	13.500	7.500	7.500	7.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	58,22	500	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	14.676,79	11.000	13.000	7.000	7.000	7.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	103.686,16	-76.000	-319.000	15.000	2.000	2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	103.686,16	-76.000	-319.000	15.000	2.000	2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000	7.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	751,00	100.000	0	730.000	152.000	20.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	473.260,39	50.000	0	40.000	20.000	20.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	474.011,39	187.000	7.000	770.000	172.000	40.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	151.350,00	45.000	41.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	217.773,90	413.000	1.304.000	181.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.752,50	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	393.876,40	458.000	1.345.000	196.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	80.134,99	-271.000	-1.338.000	574.000	152.000	20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	183.821,15	-347.000	-1.657.000	589.000	154.000	22.000
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	228.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	228.000	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	228.000	-228.000	0	0

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-183.821,15	347.000	1.429.000	-361.000	-154.000	-22.000
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-183.821,15	347.000	1.657.000	-589.000	-154.000	-22.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-320,91	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-184.142,06	347.000	1.657.000	-589.000	-154.000	-22.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-184.142,06	347.000	1.429.000	-361.000	-154.000	-22.000
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	103.686,16	-76.000	-319.000	-213.000	2.000	2.000
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.011,39	187.000	7.000	770.000	172.000	40.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.000	7.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	751,00	0	0	0	0	0
	68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0	730.000	152.000	20.000
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	473.260,39	50.000	0	40.000	20.000	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.876,40	458.000	1.345.000	196.000	20.000	20.000
	78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	145.000,00	30.000	26.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.655,09	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.766,97	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.639,78	50.000	53.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	198.712,06	358.000	1.246.000	176.000	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	24.752,50	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	770.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	770.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	176.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	0,00	0	0	176.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.134,99	-271.000	-1.338.000	574.000	152.000	20.000

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung:	Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

11430 Bauhof

Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Verfügungsmittel und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 100). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430,00	410	2.000	2.020	1.580	2.040
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	250	0	0	0	0
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	160	500	520	80	540
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.927,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44120000 Mieten und Pachten	9.927,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,51	900	900	900	900	900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	833,51	900	900	900	900	900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	960	855	30	49	658
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	960	855	30	49	658
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.190,75	12.270	13.755	12.950	12.529	13.598
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.701,87	90.380	103.265	105.660	108.115	110.690
		50110000 Bürgermeister	12.000,00	12.000	12.000	12.300	12.600	13.000
		50120000 Beigeordnete	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	405,00	500	750	750	750	750
		50221000 Vergütungen	47.780,87	49.505	51.500	52.790	54.110	55.460
		50222000 Leistungszulagen	898,01	1.290	1.350	1.380	1.420	1.450
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.129,29	3.745	3.355	3.440	3.530	3.610
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.744,33	11.060	11.855	12.150	12.460	12.760
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7,62	280	280	290	300	310
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	11.531,28	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129,47	150	155	160	165	170
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.276,00	4.850	15.020	15.400	15.780	16.180
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.380,03	51.200	46.250	26.000	26.000	26.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.458,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.632,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.292,90	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.476,15	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.993,72	21.900	17.150	2.150	2.150	2.150
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.418,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.312,78	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,20	1.000	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.860,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	893,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.405,15	4.500	5.850	600	600	600
		Abschreibungen	15.739,94	14.894	16.444	16.054	15.484	15.114
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	500	500	90	0
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	378,00	380	380	380	380	380
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	500	500	500	500	500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17,00	20	20	20	20	20
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.934,16	12.070	11.530	11.190	11.190	11.140
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	150,00	180	180	180	180	180
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263,78	1.150	2.940	2.890	2.840	2.590
E 12	-	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	94	394	394	284	304
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	807	807	807	807	807
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	807	807	807	807	807
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.142,56	16.134	14.361	14.505	14.413	15.054
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	450	450	450	450	450
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	250	250	250	250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	363,09	750	750	750	750	750
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,70	250	250	250	250	250
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100
		56341000 Fernmeldegebühren	1.840,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56342000 Datenübertragungsgebühren	107,88	150	110	110	110	110
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	250	250	250	250	250
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.282,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.227,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	868,17	900	900	900	900	900
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
		56810000 Grundsteuer	1.171,59	1.200	700	700	700	700
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	548,00	600	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		56930000 Repräsentationen	373,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	931	148	292	200	841
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	152.964,40	173.415	181.127	163.026	164.819	167.665
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-141.773,65	-161.145	-167.372	-150.076	-152.290	-154.067
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-141.773,65	-161.145	-167.372	-150.076	-152.290	-154.067
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.826,96	51.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-122.946,69	-110.145	-129.372	-112.076	-114.290	-116.067

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.296,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,51	900	900	900	900	900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	960	855	30	49	658
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.129,75	11.860	13.255	12.430	12.449	13.058
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.418,59	84.380	97.265	99.660	102.115	104.690
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.920,15	51.200	46.250	26.000	26.000	26.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807,00	807	807	807	807	807
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.797,78	16.134	14.361	14.505	14.413	15.054
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	116.943,52	152.521	158.683	140.972	143.335	146.551
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.813,77	-140.661	-145.428	-128.542	-130.886	-133.493
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-105.813,77	-140.661	-145.428	-128.542	-130.886	-133.493
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.826,96	51.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-86.986,81	-89.661	-107.428	-90.542	-92.886	-95.493
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	7.000	7.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.849,94	35.000	40.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	10.849,94	35.000	40.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.849,94	-28.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-97.836,75	-117.661	-140.428	-95.542	-97.886	-100.493

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	160	2.000	2.020	1.580	2.040
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		- Landeszuwendung aus dem Förderprogramm "Dorfbudget"						
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	160	500	520	80	540
		Planabrundsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,51	900	900	900	900	900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	833,51	900	900	900	900	900
		- Heiz-/Wasserkosten Wohnung Arzbacher Str.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	960	855	30	49	658
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	960	855	30	49	658
		Planabrundsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	833,51	2.020	3.755	2.950	2.529	3.598
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.084,62	24.150	34.320	35.010	35.700	36.510
		50110000 Bürgermeister	12.000,00	12.000	12.000	12.300	12.600	13.000
		50120000 Beigeordnete	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7,62	280	280	290	300	310
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,00	20	20	20	20	20
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.276,00	4.850	15.020	15.400	15.780	16.180
		- Abrechnung Ehrengeld						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365,71	29.750	26.100	5.850	5.850	5.850
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.680,14	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stromkosten Sprechzimmer und Gemeindeverwaltung						
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.632,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	465,99	500	500	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.182,13	20.750	16.000	1.000	1.000	1.000
		jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €						
		Sonderbedarf 2026:						
		- Sanierung Innenräume Rathaus 15.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.405,15	4.500	5.850	600	600	600
		- DGUV-Prüfungen						
E 11	-	Abschreibungen	1.084,78	1.094	3.094	3.094	2.574	2.414

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	500,00	500	500	500	90	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	497,00	500	500	500	500	500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,78	0	1.700	1.700	1.700	1.610
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	94	394	394	284	304
	Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	807	807	807	807	807
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	807	807	807	807	807
	Zuschüsse:						
	- Tierheim: 100 €						
	- DRK Kreisverband Westerwald e.V.: 107 €						
	- Feuerwehr Welschneudorf: 600 €						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.198,14	8.534	7.261	7.405	7.313	7.954
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	jährlicher Pauschalansatz: 200 Euro						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,70	250	250	250	250	250
	- Kopierer/Drucker						
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100
	jährlicher Pauschalansatz: 100 €						
	56341000 Fernmeldegebühren	1.070,28	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	56342000 Datenübertragungsgebühren	107,88	150	110	110	110	110
	- Homepage						
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.744,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	541,75	550	550	550	550	550
	Unfallversicherung						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,00	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203
	Beiträge:						
	- Förderverein "Keks": 100 €						
	- Westerwald Gästeservice e.V.: 103 €						
	- Lasst die Kirche im Dorf e.V.: 1.000 €						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	373,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	931	148	292	200	841
	Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.733,25	64.335	71.582	52.166	52.244	53.535

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.899,74	-62.315	-67.827	-49.216	-49.715	-49.937
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.899,74	-62.315	-67.827	-49.216	-49.715	-49.937
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-868,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.768,32	-63.315	-68.827	-50.216	-50.715	-50.937

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,00	500	750	750	750	750
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	405,00	500	750	750	750	750
		- Sitzungsgelder						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.765,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.765,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.170,23	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.170,23	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.170,23	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.170,23	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.927,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44120000 Mieten und Pachten u. a. Landpacht und Mietwohnung	9.927,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.927,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,94	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser u.a. Oberflächenwasserabgabe für Gemeindegrundstücke	3.623,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	201,80	250	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 400 € (Wohnung Arzbacher Str.)	343,43	400	400	400	400	400
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Heiz-/Wasserkosten u. Versicherungsbeiträge Wohnung Arzbacher Str.	893,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	395,00	400	400	400	400	400
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	378,00	380	380	380	380	380
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	17,00	20	20	20	20	20
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.171,59	1.200	700	700	700	700
		56810000 Grundsteuer	1.171,59	1.200	700	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.628,53	5.750	5.250	5.250	5.250	5.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.298,71	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.298,71	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.298,71	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430,00	250	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,00	250	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	430,00	250	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.212,25	65.730	68.195	69.900	71.665	73.430
		50221000 Vergütungen	47.780,87	49.505	51.500	52.790	54.110	55.460
		50222000 Leistungszulagen	898,01	1.290	1.350	1.380	1.420	1.450
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.129,29	3.745	3.355	3.440	3.530	3.610
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.744,33	11.060	11.855	12.150	12.460	12.760
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	11.531,28	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,47	130	135	140	145	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.952,38	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	-221,39	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	203,52	500	250	250	250	250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	1.274,35	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind jährlicher Pauschalansatz: 750 €	468,16	750	750	750	750	750
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten jährlicher Pauschalansatz: 4.000 €	6.418,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe jährlicher Pauschalansatz: 5.000 €	5.312,78	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52353000 Reifen jährlicher Pauschalansatz: 500 €	0,00	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlicher Pauschalansatz: 750 €	636,20	1.000	750	750	750	750
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €	2.860,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	14.260,16	13.400	12.950	12.560	12.510	12.300
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.934,16	12.070	11.530	11.190	11.190	11.140
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	150,00	180	180	180	180	180
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.176,00	1.150	1.240	1.190	1.140	980
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.007,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	250	250	250	250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 750 €	363,09	750	750	750	750	750
		56341000 Fernmeldegebühren jährlicher Pauschalansatz: 800 €	770,67	900	800	800	800	800
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	772,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56412000 Kfz-Versicherungen	1.227,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	326,42	350	350	350	350	350
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	548,00	600	700	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	109.432,39	101.830	102.545	103.860	105.575	107.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-109.002,39	-101.580	-102.545	-103.860	-105.575	-107.130
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-109.002,39	-101.580	-102.545	-103.860	-105.575	-107.130
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.695,54	52.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-89.306,85	-49.580	-63.545	-64.860	-66.575	-68.130

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,51	900	900	900	900	900
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	960	855	30	49	658
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	833,51	1.860	3.255	2.430	2.449	3.058
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.332,62	18.150	28.320	29.010	29.700	30.510
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,14	29.750	26.100	5.850	5.850	5.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	807,00	807	807	807	807	807
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.298,14	8.534	7.261	7.405	7.313	7.954
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.200,90	57.241	62.488	43.072	43.670	45.121
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.367,39	-55.381	-59.233	-40.642	-41.221	-42.063
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.367,39	-55.381	-59.233	-40.642	-41.221	-42.063
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-868,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.235,97	-56.381	-60.233	-41.642	-42.221	-43.063
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	7.000	7.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.639,78	10.000	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.639,78	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.639,78	-3.000	7.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-25.875,75	-59.381	-53.233	-41.642	-42.221	-43.063

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,00	500	750	750	750	750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.038,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.443,53	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.443,53	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.443,53	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.443,53	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.443,53	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.296,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.296,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,94	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.171,59	1.200	700	700	700	700
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.233,53	5.350	4.850	4.850	4.850	4.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.062,71	4.650	5.150	5.150	5.150	5.150
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.062,71	4.650	5.150	5.150	5.150	5.150
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.062,71	4.650	5.150	5.150	5.150	5.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.062,71	-350	150	150	150	150

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.680,97	65.730	68.195	69.900	71.665	73.430
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.095,07	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.289,52	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	85.065,56	88.430	89.595	91.300	93.065	94.830
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.065,56	-88.430	-89.595	-91.300	-93.065	-94.830
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-85.065,56	-88.430	-89.595	-91.300	-93.065	-94.830
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.695,54	52.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-65.370,02	-36.430	-50.595	-52.300	-54.065	-55.830
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.210,16	20.000	35.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.210,16	20.000	35.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.210,16	-20.000	-35.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73.580,18	-56.430	-85.595	-52.300	-54.065	-55.830

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.639,78	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	12.639,78	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.639,78	7.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11140 Gremien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11140-0001 Digitale Ratsarbeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	892,50	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892,50	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
Rechte							
allg. Grunderwerb							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.995,42	35.000	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.410,16	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	30.585,26	35.000	0	0	0	0	0,00
<i>Ersatzbeschaffung/Modernisierung Maschinen</i>							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.995,42	-35.000	0	0	0	0	0,00
11430-0003 Anschaffung Traktor (Umstellung Fuhrpark)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.720,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	82.720,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.720,00	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen:	EinwohnerInnen,
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 200). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.717,00	11.650	10.560	10.560	10.550	10.530
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.717,00	11.650	10.560	10.560	10.550	10.530
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,04	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.152,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	210,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	210,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.079,04	12.650	15.560	15.560	15.550	15.530
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.921,04	38.300	40.600	40.600	40.600	40.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.567,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52220000 Aufwendungen für Gas	2.262,55	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.296,03	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	0,00	0	250	250	250	250
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	20.166,60	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.135,91	8.250	8.000	8.000	8.000	8.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	482,74	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	3.100	3.100	3.100	3.100
E 11	-	Abschreibungen	35.159,07	27.540	25.090	24.810	24.790	24.730
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.924,00	3.470	0	0	0	0
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	14.597,00	14.600	14.600	14.320	14.290	14.230
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	8.997,07	7.990	9.010	9.010	9.010	9.010
		53530000 Stromversorgungsanlagen	515,00	520	520	520	520	520
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.126,00	960	960	960	970	970
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.625,49	59.000	189.700	110.700	110.700	110.700
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	39.625,49	59.000	189.700	110.700	110.700	110.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.874,21	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
		56990000 Sonstige Aufwendungen	3.874,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.579,81	128.940	260.490	181.210	181.190	181.130

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-108.500,77	-116.290	-244.930	-165.650	-165.640	-165.600
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-108.500,77	-116.290	-244.930	-165.650	-165.640	-165.600
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.802,95	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.303,72	-131.290	-254.930	-175.650	-175.640	-175.600

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.187,28	38.300	40.600	40.600	40.600	40.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.325,49	59.000	189.700	110.700	110.700	110.700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.444,51	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	85.957,28	101.400	235.400	156.400	156.400	156.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.957,28	-100.400	-230.400	-151.400	-151.400	-151.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-85.957,28	-100.400	-230.400	-151.400	-151.400	-151.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.802,95	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-89.760,23	-115.400	-240.400	-161.400	-161.400	-161.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.252,04	65.000	215.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.252,04	65.000	215.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.252,04	-127.000	-277.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-97.012,27	-242.400	-517.400	-161.400	-161.400	-161.400

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,48	450	250	250	250	250
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 250 €	211,48	400	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	211,48	550	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-211,48	-550	-350	-350	-350	-350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-211,48	-550	-350	-350	-350	-350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-211,48	-550	-350	-350	-350	-350

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	210,00	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>210,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Künstlersozialabgaben</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	700	700	700	700
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Zuschüsse FFW zur</i>						
		<i>- Aufstellung des Kirmesbaumes</i>						
		<i>- Durchführung des Rosenmontags- und St. Martinszuges</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.874,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>56990000 Sonstige Aufwendungen</i>	<i>3.874,21</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Heimatfeste (Kirmes, St. Martin, etc.)</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.874,21	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.664,21	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.664,21	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.837,96	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.956,00	9.960	9.960	9.960	9.950	9.930
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.956,00	9.960	9.960	9.960	9.950	9.930
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,04	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kostenanteil OG Hübigen ab 2026						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.152,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 Euro (kath. Rentamt)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.108,04	10.960	14.960	14.960	14.950	14.930
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.697,60	10.250	13.250	13.250	13.250	13.250
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-301,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.393,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		jährlicher Pauschalansatz: 7.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	564,95	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40,27	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Schädlingsbekämpfung u. ä.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	14.738,00	14.740	14.740	14.460	14.440	14.380
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	14.597,00	14.600	14.600	14.320	14.290	14.230
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,00	140	140	140	150	150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.435,60	24.990	27.990	27.710	27.690	27.630
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.327,56	-14.030	-13.030	-12.750	-12.740	-12.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.327,56	-14.030	-13.030	-12.750	-12.740	-12.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.750,11	-15.030	-14.030	-13.750	-13.740	-13.700

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.625,49	58.000	189.000	110.000	110.000	110.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>39.625,49</i>	<i>58.000</i>	<i>189.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
		<i>- KiGa Kinderland St. Johannes der Täufer: Personal- und Sachkostenanteil</i>						
		<i>Sonderbedarf 2026: zzgl. Endabrechnungen 2021-2024</i>						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.625,49	58.000	189.000	110.000	110.000	110.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.625,49	-58.000	-189.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.625,49	-58.000	-189.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.625,49	-58.000	-189.000	-110.000	-110.000	-110.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.166,00	1.090	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.166,00	1.090	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.166,00	1.090	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,34	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	200	0	0	0	0
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.698,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,42	750	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Unterhaltung Spielgeräte)						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93,50	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	11.828,07	4.190	1.740	1.740	1.740	1.740
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.924,00	3.470	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.013,07	0	1.020	1.020	1.020	1.020
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.891,00	720	720	720	720	720
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.879,41	7.140	4.490	4.490	4.490	4.490
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.713,41	-6.050	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.713,41	-6.050	-4.490	-4.490	-4.490	-4.490
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-715,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.429,40	-9.050	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595,00	600	600	600	600	600
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	595,00	600	600	600	600	600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	595,00	600	600	600	600	600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.960,62	24.650	24.250	24.250	24.250	24.250
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	1.567,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	2.262,55	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.597,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	0,00	0	250	250	250	250
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	17.468,18	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 17.500 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.742,31	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	185,46	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährliche Wartung Mähroboter</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	137,49	200	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
E 11	-	Abschreibungen	8.593,00	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	7.984,00	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
		<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>	515,00	520	520	520	520	520
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	94,00	100	100	100	100	100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	33.553,62	33.260	32.860	32.860	32.860	32.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.958,62	-32.660	-32.260	-32.260	-32.260	-32.260
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.958,62	-32.660	-32.260	-32.260	-32.260	-32.260

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490,66	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.449,28	-40.660	-36.260	-36.260	-36.260	-36.260

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 27200 Büchereien, Bibliotheken

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,48	450	250	250	250	250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	211,48	550	350	350	350	350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211,48	-550	-350	-350	-350	-350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-211,48	-550	-350	-350	-350	-350
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-211,48	-550	-350	-350	-350	-350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-211,48	-550	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	700,00	1.000	700	700	700	700
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.444,51	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.144,51	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.144,51	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.144,51	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.318,26	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.318,26	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.626,12	10.250	13.250	13.250	13.250	13.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.626,12	10.250	13.250	13.250	13.250	13.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.626,12	-9.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.626,12	-9.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.048,67	-10.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.252,04	0	150.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.252,04	0	150.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.252,04	-62.000	-212.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.300,71	-72.250	-221.250	-9.250	-9.250	-9.250

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.625,49	58.000	189.000	110.000	110.000	110.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	39.625,49	58.000	189.000	110.000	110.000	110.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.625,49	-58.000	-189.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-39.625,49	-58.000	-189.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-39.625,49	-58.000	-189.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.625,49	-58.000	-189.000	-110.000	-110.000	-110.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,34	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.051,34	2.950	2.750	2.750	2.750	2.750
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.051,34	-2.950	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.051,34	-2.950	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715,99	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.767,33	-5.950	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.767,33	-20.950	-19.750	-4.750	-4.750	-4.750

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.298,34	24.650	24.250	24.250	24.250	24.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	21.298,34	24.650	24.250	24.250	24.250	24.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.298,34	-24.650	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.298,34	-24.650	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490,66	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-22.789,00	-32.650	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22.789,00	-82.650	-78.250	-28.250	-28.250	-28.250

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-0002 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	-62.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-62.000,00	-62.000	0	0	0	0	0,00
Rückzahlungsbetrag d. Investitionskosten an die Ortsgemeinde Oberelbert							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.939,44	150.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	18.939,44	150.000	0	0	0	0	0,00
Planungskosten							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.939,44	-212.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.134,50	15.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.134,50	15.000	0	0	0	0	0,00
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.134,50	-15.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42410-0003 Erneuerung Flutlichtanlage (LED-Technik)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

51150 Planung Umweltschutz

Produktbeschreibung:	Planung, Steuerung und Begleitung kommunaler Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes
Ziele:	Schutz und nachhaltige Entwicklung von Natur, Landschaft und Umwelt.
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung:	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung
Ziele:	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen,
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

53100 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:	Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung und Entgelte
Ziele:	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgeltes
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55210 Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist
Ziele:	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz
Zielgruppen:	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

57500 Tourismusförderung

Produktbeschreibung:	Fremdenverkehrswerbung
Ziele:	Kommunale Tourismusförderung
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Touristen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 300). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.268,00	62.460	62.430	52.430	52.430	52.370
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.565,00	30.700	30.670	30.670	30.670	30.670
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	5.447,00	10.500	10.500	500	500	500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.256,00	21.260	21.260	21.260	21.260	21.200
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.466,83	106.680	110.680	110.660	30.110	29.730
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	3.835,83	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.681,00	101.680	101.680	101.660	21.110	20.730
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.368,36	84.177	73.523	73.523	81.284	81.284
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	107.106,57	75.377	64.523	64.523	72.284	72.284
		44120000 Mieten und Pachten	10.261,79	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.889,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.527,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.361,67	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	188.785,25	75.750	22.750	82.750	55.750	55.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.612,53	50.000	0	60.000	30.000	30.000
		46250000 Konzessionsabgaben	25.249,93	25.000	22.000	22.000	25.000	25.000
		46270000 Versicherungserstattungen	345,84	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	576,95	750	750	750	750	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	508.777,44	354.067	289.383	339.363	239.574	239.134
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.322,40	370.770	344.194	236.194	236.194	236.194
		52210000 Aufwendungen für Strom	11.919,81	36.250	19.250	19.250	19.250	19.250
		52220000 Aufwendungen für Gas	33.277,87	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.074,39	2.600	1.870	1.870	1.870	1.870
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	787,79	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.860,72	23.150	23.150	8.150	8.150	8.150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.701,54	46.250	36.250	11.250	11.250	11.250
		52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	26.602,56	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.184,39	75.000	79.000	19.000	19.000	19.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	6.486,72	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.348,68	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,53	750	500	500	500	500
	- 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.272,99	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.080,70	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- 52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	10.949,18	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
	- 52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	897,24	0	0	0	0	0
	- 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.947,29	78.950	58.754	58.754	58.754	58.754
	- Abschreibungen	186.154,81	187.566	188.466	186.136	90.726	87.156
	- 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.084,00	7.320	6.640	5.180	3.620	2.100
	- 53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.010,00	16.730	16.950	16.950	16.950	16.950
	- 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	618,00	620	620	620	620	620
	- 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	30.779,00	30.790	30.790	30.170	30.040	30.040
	- 53530000 Stromversorgungsanlagen	400,00	0	400	400	400	0
	- 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	128.992,00	128.760	128.630	128.650	35.480	34.400
	- 53710000 Kunstgegenstände	64,00	70	70	70	70	70
	- 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	771,81	926	926	926	926	926
	- 53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436,00	2.350	3.440	3.170	2.620	2.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.645,46	22.768	14.560	14.560	14.560	14.560
	- 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	250	250	250	250
	- 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- 56341000 Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0
	- 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.199,45	10.065	3.555	3.555	3.555	3.555
	- 56412000 Kfz-Versicherungen	157,44	170	190	190	190	190
	- 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.745,54	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	- 56419000 Sonstige Versicherungen	61,29	62	65	65	65	65
	- 56551000 Einzelwertberichtigung	7.916,39	0	0	0	0	0
	- 56810000 Grundsteuer	1.565,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- 56840000 Verbrauchsteuern	0,00	321	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	460.122,67	581.104	547.220	436.890	341.480	337.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	48.654,77	-227.037	-257.837	-97.527	-101.906	-98.776
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	48.654,77	-227.037	-257.837	-97.527	-101.906	-98.776
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.024,01	-36.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	33.630,76	-263.037	-285.837	-125.527	-129.906	-126.776

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.342,00	41.200	41.170	31.170	31.170	31.170
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501,83	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.570,56	84.177	73.523	73.523	81.284	81.284
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858,67	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.172,72	75.750	22.750	82.750	55.750	55.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	200.445,78	231.127	166.443	216.443	197.204	197.204
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.941,06	370.770	344.194	236.194	236.194	236.194
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.235,31	22.768	14.560	14.560	14.560	14.560
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	235.176,37	393.538	358.754	250.754	250.754	250.754
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.730,59	-162.411	-192.311	-34.311	-53.550	-53.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.730,59	-162.411	-192.311	-34.311	-53.550	-53.550
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.024,01	-36.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-49.754,60	-198.411	-220.311	-62.311	-81.550	-81.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	62.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	751,00	100.000	0	730.000	152.000	20.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	473.260,39	50.000	0	40.000	20.000	20.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	474.011,39	242.000	62.000	770.000	172.000	40.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	151.350,00	45.000	41.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	199.671,92	313.000	1.049.000	176.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.752,50	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	375.774,42	358.000	1.090.000	191.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	98.236,97	-116.000	-1.028.000	579.000	157.000	25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	48.482,37	-314.411	-1.248.311	516.689	75.450	-56.550

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.500 €</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	6.838,00	6.070	5.390	3.930	2.370	850
		<i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>6.838,00</i>	<i>6.070</i>	<i>5.390</i>	<i>3.930</i>	<i>2.370</i>	<i>850</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.838,00	6.070	5.390	3.930	2.370	850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.838,00	-6.070	-5.390	-3.930	-2.370	-850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.838,00	-6.070	-5.390	-3.930	-2.370	-850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.838,00	-6.070	-5.390	-3.930	-2.370	-850

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.488,00	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.488,00	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.681,00	101.680	101.680	101.660	21.110	20.730
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.681,00	101.680	101.680	101.660	21.110	20.730
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,02	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.120,02	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	188.439,41	75.750	22.750	82.750	55.750	55.750
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.612,53	50.000	0	60.000	30.000	30.000
		46250000 Konzessionsabgaben	25.249,93	25.000	22.000	22.000	25.000	25.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass für Netznutzung	576,95	750	750	750	750	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	296.728,43	182.920	129.920	189.900	82.350	81.970
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.355,11	118.500	93.000	55.000	55.000	55.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	20.634,95	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Aufwendungen für lfd. Straßenoberflächenentwässerung)	26.602,56	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	3.286,98	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Weihnachtsbeleuchtung	6.486,72	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	897,24	0	0	0	0	0
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen jährlicher Pauschalansatz: 2.000 € (Sinkkastenreinigung)	1.446,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	144.979,00	147.470	147.560	146.960	53.660	52.580
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.246,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.010,00	16.730	16.950	16.950	16.950	16.950
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	1.039,00	1.040	1.040	420	290	290
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	128.684,00	128.450	128.320	128.340	35.170	34.090
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	750	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	250	250	250	250	250
		56341000 Fernmeldegebühren Geschwindigkeitsanzeige	0,00	500	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	204.334,11	266.720	240.810	202.210	108.910	107.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	92.394,32	-83.800	-110.890	-12.310	-26.560	-25.860
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	92.394,32	-83.800	-110.890	-12.310	-26.560	-25.860
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.263,03	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	89.131,29	-90.800	-115.890	-17.310	-31.560	-30.860

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Winterdienst	3.071,93 2.897,41	5.000 5.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174,52	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.071,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.071,93	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.071,93	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.525,88	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.597,81	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212,19	22.750	21.770	6.770	6.770	6.770
		52210000 Aufwendungen für Strom	1.696,27	750	750	750	750	750
		<i>Festplatz</i>						
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15,30	1.000	20	20	20	20
		<i>Brunnen</i>						
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.544,63	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Beetpflege und Baumpflege und -kontrolle</i>						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	793,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162,90	0	0	0	0	0
		<i>ab 2025 unter 52311</i>						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.212,19	22.750	21.770	6.770	6.770	6.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.212,19	-22.750	-21.770	-6.770	-6.770	-6.770
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.212,19	-22.750	-21.770	-6.770	-6.770	-6.770
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.640,94	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.853,13	-35.750	-28.770	-13.770	-13.770	-13.770

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.937,00	10.000	10.000	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	4.937,00	10.000	10.000	0	0	0
		Zuschuss Restaurierung Schutzhütte						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.937,00	10.000	10.000	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,78	21.250	21.500	1.500	1.500	1.500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.063,78	500	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 € (Beschilderung Wanderwege)						
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	699,53	20.250	20.250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		Sonderbedarf 2026:						
		- Restaurierung Schutzhütte: 20.000 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,47	250	250	250	250	250
		jährlicher Pauschalansatz: 250 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	487,00	90	490	490	490	30
		53530000 Stromversorgungsanlagen	400,00	0	400	400	400	0
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,00	90	90	90	90	30
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	188,23	250	500	500	500	500
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	188,23	250	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.569,01	21.590	22.490	2.490	2.490	2.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-632,01	-11.590	-12.490	-2.490	-2.490	-2.030
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-632,01	-11.590	-12.490	-2.490	-2.490	-2.030
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-632,01	-11.590	-12.490	-2.490	-2.490	-2.030

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,15	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52315000 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.481,15	15.000	0	0	0	0
		Fertigstellung Hochwasserschutzkonzept						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.481,15	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.481,15	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.481,15	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.481,15	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835,83	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	3.835,83	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.835,83	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,93	10.100	16.600	16.600	16.600	16.600
		<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	437,51	500	500	500	500	500
		<i>52220000 Aufwendungen für Gas</i>	894,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.015,91	600	600	600	600	600
		<i>52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung</i>	647,09	750	1.250	1.250	1.250	1.250
		<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	252,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €</i>						
		<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	783,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 1.000 €</i>						
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	250	250	250	250
		<i>jährlicher Pauschalansatz: 250 €</i>						
		<i>52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.257,73	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Prüfung Standsicherheit Grabsteine + Grabaushub</i>						
E 11	-	Abschreibungen	5.541,00	5.470	5.830	5.830	5.680	5.370
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	618,00	620	620	620	620	620
		<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	4.021,00	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
		<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	308,00	310	310	310	310	310
		<i>53710000 Kunstgegenstände</i>	64,00	70	70	70	70	70
		<i>53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	530,00	440	800	800	650	340
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.828,93	15.570	22.430	22.430	22.280	21.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.993,10	-11.570	-14.430	-14.430	-14.280	-13.970
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.993,10	-11.570	-14.430	-14.430	-14.280	-13.970
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.467,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.460,29	-15.570	-18.430	-18.430	-18.280	-17.970

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

fkd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.565,00	30.700	30.670	30.670	30.670	30.670
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.565,00	30.700	30.670	30.670	30.670	30.670
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.106,57	75.377	64.523	64.523	72.284	72.284
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	107.106,57	75.377	64.523	64.523	72.284	72.284
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	345,84	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	345,84	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	149.017,41	106.077	95.193	95.193	102.954	102.954
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.670,99	93.620	89.674	89.674	89.674	89.674
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.080,70	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	10.949,18	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.641,11	53.200	46.254	46.254	46.254	46.254
E 11	-	Abschreibungen	771,81	926	926	926	926	926
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	771,81	926	926	926	926	926
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.017,24	17.268	9.310	9.310	9.310	9.310
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10.759,62	7.815	1.055	1.055	1.055	1.055
		56412000 Kfz-Versicherungen	157,44	170	190	190	190	190
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.745,54	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		56419000 Sonstige Versicherungen	61,29	62	65	65	65	65
		56551000 Einzelwertberichtigung	1.728,00	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	1.565,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		56840000 Verbrauchsteuern	0,00	321	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	137.460,04	111.814	99.910	99.910	99.910	99.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	11.557,37	-5.737	-4.717	-4.717	3.044	3.044
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	11.557,37	-5.737	-4.717	-4.717	3.044	3.044
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.669,12	4.880	3.669	3.669	3.669	3.669
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15.226,49	-857	-1.048	-1.048	6.713	6.713

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510,00	500	500	500	500	500
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	510,00	500	500	500	500	500
		erwartete Zuweisung Naturpark Nassau (Pfliegemaßnahmen)						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44120000 Mieten und Pachten	10.261,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Jagd pacht						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.771,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.650	35.650	5.650	5.650	5.650
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	650	650	650	650	650
		Pfliegemaßnahmen (Wiese: Weisenstein / Feuchtgebiet: Backhauswiese) - 650 €						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		Sonderbedarf 2026:						
		- Ausbau Wirtschaftsweg (Verlängerung Tiergartenstraße)						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.237,50	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.237,50	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.237,50	11.900	36.650	6.650	6.650	6.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.534,29	-3.400	-28.150	1.850	1.850	1.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.534,29	-3.400	-28.150	1.850	1.850	1.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.943,88	-8.880	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.590,41	-12.280	-35.819	-5.819	-5.819	-5.819

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.679,00	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.679,00	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Betrieb Schankgaststätte ab 15.02.2025						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.768,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.527,33	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kostenerstattung: Verbandsgemeinde (Hallennutzung)						
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.241,65	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.397,98	42.480	37.680	37.680	37.680	37.680
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.349,32	73.900	60.000	55.000	55.000	55.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	-10.848,92	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52220000 Aufwendungen für Gas	32.383,66	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.043,18	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	140,70	150	250	250	250	250
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.218,84	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.348,68	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		jährlicher Pauschalansatz: 8.000 € (Wartung RLT-Anlage und BMA)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,53	750	500	500	500	500
		jährlicher Pauschalansatz: 500 €						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.349,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		jährlicher Pauschalansatz: 2.000 €						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.783,22	4.000	0	0	0	0
		Hausmeisterservice						
E 11	-	Abschreibungen	27.538,00	27.540	28.270	28.000	27.600	27.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	25.719,00	25.720	25.720	25.720	25.720	25.720
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.819,00	1.820	2.550	2.280	1.880	1.680
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.202,49	750	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.014,10	750	1.000	1.000	1.000	1.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	6.188,39	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80.089,81	102.190	89.270	84.000	83.600	83.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.691,83	-59.710	-51.590	-46.320	-45.920	-45.720
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.691,83	-59.710	-51.590	-46.320	-45.920	-45.720
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.852,21	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-39.544,04	-62.710	-55.590	-50.320	-49.920	-49.720

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57500 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,00	90	90	90	90	30
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>89,00</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>30</i>
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	89,00	90	90	90	90	30
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	89,00	90	90	90	90	30
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	89,00	90	90	90	90	30
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	89,00	90	90	90	90	30

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.350,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.350,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,02	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.826,88	75.750	22.750	82.750	55.750	55.750
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.946,90	75.750	22.750	82.750	55.750	55.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.599,52	118.500	93.000	55.000	55.000	55.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	750	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	58.599,52	119.250	93.250	55.250	55.250	55.250
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.652,62	-43.500	-70.500	27.500	500	500
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.652,62	-43.500	-70.500	27.500	500	500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.263,03	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.915,65	-50.500	-75.500	22.500	-4.500	-4.500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	62.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	730.000	152.000	20.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	473.260,39	50.000	0	40.000	20.000	20.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	473.260,39	242.000	62.000	770.000	172.000	40.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.000,00	30.000	26.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	179.871,15	238.000	991.000	176.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.752,50	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	349.623,65	268.000	1.017.000	176.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	123.636,74	-26.000	-955.000	594.000	172.000	40.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	88.721,09	-76.500	-1.030.500	616.500	167.500	35.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.071,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.071,93	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.071,93	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.525,88	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.597,81	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.597,81	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,11	22.750	21.770	6.770	6.770	6.770
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.481,11	22.750	21.770	6.770	6.770	6.770
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.481,11	-22.750	-21.770	-6.770	-6.770	-6.770
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.481,11	-22.750	-21.770	-6.770	-6.770	-6.770
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.640,94	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.122,05	-35.750	-28.770	-13.770	-13.770	-13.770
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.122,05	-35.750	-28.770	-13.770	-13.770	-13.770

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.857,00	10.000	10.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.857,00	10.000	10.000	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,55	21.250	21.500	1.500	1.500	1.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	188,23	250	500	500	500	500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.999,78	21.500	22.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.142,78	-11.500	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.142,78	-11.500	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.142,78	-11.500	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.142,78	-16.500	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,15	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.481,15	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.481,15	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.481,15	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.481,15	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	14.243,96	50.000	50.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.243,96	50.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.243,96	-50.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.725,11	-65.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Fid. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151,83	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.151,83	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,39	10.100	16.600	16.600	16.600	16.600
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.879,39	10.100	16.600	16.600	16.600	16.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.727,56	-6.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.727,56	-6.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.467,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.194,75	-10.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	751,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	751,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	751,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.443,75	-10.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.565,00	30.700	30.670	30.670	30.670	30.670
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.688,73	75.377	64.523	64.523	72.284	72.284
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	345,84	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	147.599,57	106.077	95.193	95.193	102.954	102.954
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.724,41	93.620	89.674	89.674	89.674	89.674
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.795,48	17.268	9.310	9.310	9.310	9.310
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	135.519,89	110.888	98.984	98.984	98.984	98.984
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.079,68	-4.811	-3.791	-3.791	3.970	3.970
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	12.079,68	-4.811	-3.791	-3.791	3.970	3.970
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.669,12	4.880	3.669	3.669	3.669	3.669
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	15.748,80	69	-122	-122	7.639	7.639
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.556,81	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.556,81	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.556,81	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	10.191,99	69	-122	-122	7.639	7.639

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.920,00	500	500	500	500	500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.881,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.801,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.650	35.650	5.650	5.650	5.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.237,50	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.237,50	11.900	36.650	6.650	6.650	6.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.564,33	-3.400	-28.150	1.850	1.850	1.850
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	10.564,33	-3.400	-28.150	1.850	1.850	1.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.943,88	-8.880	-7.669	-7.669	-7.669	-7.669
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.620,45	-12.280	-35.819	-5.819	-5.819	-5.819
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.620,45	-12.280	-35.819	-5.819	-5.819	-5.819

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738,65	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.088,65	26.800	22.000	22.000	22.000	22.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.892,00	73.900	60.000	55.000	55.000	55.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.014,10	750	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	17.906,10	74.650	61.000	56.000	56.000	56.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.817,45	-47.850	-39.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.817,45	-47.850	-39.000	-34.000	-34.000	-34.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.852,21	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.669,66	-50.850	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	3.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.669,66	-70.850	-46.000	-38.000	-38.000	-38.000

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.850,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	65.850,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.850,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,70	0	690.000	132.000	0	0	9.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	5.700,70	0	0	0	0	3.299	9.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	690.000	132.000	0	0	0,00
WKB (Ausbau Tiergarten- und Schulstraße)							
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	675,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.024,10	1.000	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	744,82	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	14.279,28	1.000	0	0	0	0	0,00
Ausgleichsmaßnahmen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.648,40	-1.000	690.000	132.000	0	0	9.000,00
54100-0003 Ausbau Tiergartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	270.000	51.000	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	40.000,00	261.000	51.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	220.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	220.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	51.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	51.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-270.000	-51.000	0	0	0	0,00
54100-0004 Ausbau Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	656.000	125.000	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	17.000	0	0	0	0	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	64.000,00	639.000	125.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	550.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	550.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	125.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	125.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000,00	-656.000	-125.000	0	0	0	0,00
54100-0010 Erschließung NBG "Im Dielkopffeld"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.035,71	0	80.000	40.000	40.000	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	506.387,66	0	40.000	20.000	20.000	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	929.648,05	0	40.000	20.000	20.000	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.077,46	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung							
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.529,13	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	580.043,83	0	0	0	0	0	0,00
vorsorglich							
78831000 Fertige Erzeugnisse	22.504,50	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.958,25	0	80.000	40.000	40.000	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000,00	62.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.000,00	62.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000,00	90.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	124.000,00	90.000	0	0	0	0	0,00
Restkosten							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	-28.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0001 Errichtung E-Bike Ladestationen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
55120-0003 Einrichtung neuer Themenwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00
ab 2026 Kurfürstenrunde							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55210-0000 Herstellung Wasserabfanggraben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.028,96	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	66.028,96	50.000	0	0	0	0	0,00
Außengebietsentwässerung "Dielkopf"							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.028,96	-50.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.146,02	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	29.146,02	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.146,02	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55510-0001 Finanzierungsteil Forstfahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556,81	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.556,81	0	0	0	0	0	0,00
Schutzwagen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.556,81	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57312-0000 Allgemeines Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.341,43	3.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	24.341,43	3.000	0	0	0	0	0,00
vorsorglich							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.341,43	-3.000	0	0	0	0	0,00
57312-0002 Einrichtung Notanlaufpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 901) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.539,81	1.108.599	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
		40110000 Grundsteuer A	4.459,92	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		40120000 Grundsteuer B	132.983,89	129.000	129.000	140.677	142.376	144.097
		40130000 Gewerbesteuer	230.982,52	230.000	230.000	257.050	270.571	276.241
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	615.343,20	646.364	677.209	701.000	724.000	757.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.105,92	24.083	29.466	36.000	40.000	35.000
		40330000 Hundesteuer	5.426,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG	81.238,36	69.952	70.227	72.000	74.000	76.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.316,00	53.414	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	79.749,00	45.943	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	26.567,00	7.471	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.200.855,81	1.162.013	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	844.486,89	845.541	909.163	893.874	929.511	964.295
		54310000 Gewerbesteuerumlage	21.886,89	20.125	20.125	21.829	22.267	23.458
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	460.656,00	467.012	499.721	490.169	511.268	530.712
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	361.944,00	358.404	389.317	381.876	395.976	410.125
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	844.486,89	845.541	909.163	893.874	929.511	964.295
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	356.368,92	316.472	236.139	322.253	330.836	333.443
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.117,01	11.500	13.500	7.500	7.500	7.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,22	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	13.491,79	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,22	500	500	500	500	500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,22	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	15.058,79	11.000	13.000	7.000	7.000	7.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	371.427,71	327.472	249.139	329.253	337.836	340.443
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	371.427,71	327.472	249.139	329.253	337.836	340.443

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.086.632,72	1.108.599	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.316,00	53.414	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.192.948,72	1.162.013	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	877.437,71	845.541	909.163	893.874	929.511	964.295
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	877.437,71	845.541	909.163	893.874	929.511	964.295
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.511,01	316.472	236.139	322.253	330.836	333.443
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.735,01	11.500	13.500	7.500	7.500	7.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	58,22	500	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14.676,79	11.000	13.000	7.000	7.000	7.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	330.187,80	327.472	249.139	329.253	337.836	340.443
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	330.187,80	327.472	249.139	329.253	337.836	340.443
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	330.187,80	327.472	249.139	329.253	337.836	340.443

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.539,81	1.108.599	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
		40110000 Grundsteuer A	4.459,92	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		40120000 Grundsteuer B	132.983,89	129.000	129.000	140.677	142.376	144.097
		<i>mögliche Hebesatzerhöhung ab 2028 auf 500 v. H.</i>						
		40130000 Gewerbesteuer	230.982,52	230.000	230.000	257.050	270.571	276.241
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	615.343,20	646.364	677.209	701.000	724.000	757.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.105,92	24.083	29.466	36.000	40.000	35.000
		40330000 Hundesteuer	5.426,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		40521000 Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG	81.238,36	69.952	70.227	72.000	74.000	76.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.316,00	53.414	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	79.749,00	45.943	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B	26.567,00	7.471	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.200.855,81	1.162.013	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	844.486,89	845.541	909.163	893.874	929.511	964.295
		54310000 Gewerbesteuerumlage	21.886,89	20.125	20.125	21.829	22.267	23.458
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	460.656,00	467.012	499.721	490.169	511.268	530.712
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	361.944,00	358.404	389.317	381.876	395.976	410.125
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	844.486,89	845.541	909.163	893.874	929.511	964.295
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	356.368,92	316.472	236.139	322.253	330.836	333.443
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	357.893,92	317.472	237.139	323.253	331.836	334.443
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	357.893,92	317.472	237.139	323.253	331.836	334.443

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.592,01	10.500	12.500	6.500	6.500	6.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,22	500	500	500	500	500
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Verzinsung Kassenbestand	13.491,79	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,22	500	500	500	500	500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,22	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	13.533,79	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	13.533,79	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	13.533,79	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.086.632,72	1.108.599	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.316,00	53.414	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.192.948,72	1.162.013	1.145.302	1.216.127	1.260.347	1.297.738
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	877.437,71	845.541	909.163	893.874	929.511	964.295
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	877.437,71	845.541	909.163	893.874	929.511	964.295
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.511,01	316.472	236.139	322.253	330.836	333.443
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	316.536,01	317.472	237.139	323.253	331.836	334.443
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	316.536,01	317.472	237.139	323.253	331.836	334.443
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	316.536,01	317.472	237.139	323.253	331.836	334.443

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.710,01	10.500	12.500	6.500	6.500	6.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	58,22	500	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.651,79	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	13.651,79	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	13.651,79	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	13.651,79	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
11140-0001 Digitale Ratsarbeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50	0	0	0	0	0	0,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	892,50	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892,50	0	0	0	0	0	0,00
11420-0000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
11430-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.995,42	35.000	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.410,16	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	30.585,26	35.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.995,42	-35.000	0	0	0	0	0,00
11430-0003 Anschaffung Traktor (Umstellung Fuhrpark)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.720,00	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	82.720,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.720,00	0	0	0	0	0	0,00
12800-0001 Katastrophenschutz - Einrichtung Notfalltreffpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.639,78	0	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	12.639,78	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.639,78	7.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36520-0002 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Welschneudorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	-62.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-62.000,00	-62.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.939,44	150.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	18.939,44	150.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.939,44	-212.000	0	0	0	0	0,00
36600-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.134,50	15.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.134,50	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.134,50	-15.000	0	0	0	0	0,00
42410-0003 Erneuerung Flutlichtanlage (LED-Technik)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Zuweisungen für Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.850,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	65.850,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.850,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,70	0	690.000	132.000	0	0	9.000,00
68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	5.700,70	0	0	0	0	3.299	9.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	690.000	132.000	0	0	0,00
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	675,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.024,10	1.000	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	744,82	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	14.279,28	1.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.648,40	-1.000	690.000	132.000	0	0	9.000,00
54100-0003 Ausbau Tiergartenstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	270.000	51.000	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	40.000,00	261.000	51.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	220.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	220.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	51.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	51.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-270.000	-51.000	0	0	0	0,00
54100-0004 Ausbau Schulstraße							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	656.000	125.000	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	17.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	64.000,00	639.000	125.000	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	550.000	0	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	550.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	125.000	0	0	0	-----
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	-----	-----	125.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000,00	-656.000	-125.000	0	0	0	0,00
54100-0010 Erschließung NBG "Im Dielkopfeld"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.035,71	0	80.000	40.000	40.000	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	506.387,66	0	40.000	20.000	20.000	0	0,00
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	929.648,05	0	40.000	20.000	20.000	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.077,46	0	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	175.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.529,13	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	580.043,83	0	0	0	0	0	0,00
78831000 Fertige Erzeugnisse	22.504,50	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.958,25	0	80.000	40.000	40.000	0	0,00
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000,00	62.000	0	0	0	0	0,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.000,00	62.000	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000,00	90.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	124.000,00	90.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	-28.000	0	0	0	0	0,00
55120-0001 Errichtung E-Bike Ladestationen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999,00	0	0	0	0	0	0,00
55120-0003 Einrichtung neuer Themenwege							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
55210-0000 Herstellung Wasserabfanggraben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.028,96	50.000	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	66.028,96	50.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.028,96	-50.000	0	0	0	0	0,00
55310-0000 Grabnutzungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.146,02	0	0	0	0	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	29.146,02	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.146,02	0	0	0	0	0	0,00
55510-0001 Finanzierungsanteil Forstfahrzeug							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556,81	0	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.556,81	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.556,81	0	0	0	0	0	0,00
57312-0000 Allgemeines Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.341,43	3.000	0	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	24.341,43	3.000	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.341,43	-3.000	0	0	0	0	0,00
57312-0002 Einrichtung Notanlaufpunkt							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahme)	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht						
A. Ortsgemeinde Welschneudorf nach Teilhaushalten/Produkt		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
B. Zusammenfassung						
A. Ortsgemeinde Welschneudorf						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	E2	0,19	0,19	0,19	Tz. 7,50/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		1,19	1,19	1,19	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			1,19	1,19	1,19	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			0,00	0,00	0,00	
B. Zusammenfassung						
Summe ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde			1,19	1,19	1,19	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																								
in EUR																																															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																											
			103.686,16	-76.000	-319.000	15.000	2.000																																								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0																																								
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0																																								
	4	Zwischensumme	103.686,16	-76.000	-319.000	15.000	2.000																																								
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0																																								
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	103.686,16	-76.000	-319.000	15.000	2.000																																								
	7	nachrichtlich: geplante Sondertilgungen	0,00	0	0	228.000	0																																								
	6	verbleibende "freie Finanzspitze" unter Berücksichtigung von Sondertilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	103.686,16	-76.000	-319.000	-213.000	2.000																																								
<table> <tr> <th colspan="3">Endfällige Kredite</th><th colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th></tr> <tr> <td>Jahr ...</td><td>- Betrag ...</td><td>EUR</td><td colspan="5"></td></tr> <tr> <td>Jahr ...</td><td>- Betrag ...</td><td>EUR</td><td colspan="5"></td></tr> <tr> <td>Jahr ...</td><td>- Betrag ...</td><td>EUR</td><td colspan="5"></td></tr> <tr> <td>Jahr ...</td><td>- Betrag ...</td><td>EUR</td><td colspan="5"></td></tr> </table>								Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					Jahr ...	- Betrag ...	EUR						Jahr ...	- Betrag ...	EUR						Jahr ...	- Betrag ...	EUR						Jahr ...	- Betrag ...	EUR					
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																												
Jahr ...	- Betrag ...	EUR																																													
Jahr ...	- Betrag ...	EUR																																													
Jahr ...	- Betrag ...	EUR																																													
Jahr ...	- Betrag ...	EUR																																													

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2026 (176.000 Euro)	176.000			
Summe	176.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	228.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0,00	0,00	228.000,00

Bilanz

Bilanz 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	7.897.684,05	8.023.133,10
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	178.077,00	306.833,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	30.518,00	28.284,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	147.559,00	278.549,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	7.719.607,05	7.716.300,10
1.2.1.	Wald, Forsten	2.113.439,72	2.113.439,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.003,87	162.153,87
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.817.748,50	2.772.611,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.053.250,71	1.928.305,80
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.711,00	3.647,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	83.827,00	82.738,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.818,00	30.967,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	2.679,00	2.344,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	440.129,25	620.093,21
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.429.543,58	1.349.110,01
2.1.	Vorräte	186.204,40	151.390,78
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	186.204,40	151.390,78
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.243.339,18	1.197.719,23
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.331,20	52.969,23
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251.081,74	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.366,01	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	956.750,16	1.140.250,40
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	810,07	4.499,60
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00	1.000,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00	1.000,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	9.328.227,63	9.373.243,11

Bilanz 2024

Gemeinde: 25 OG Welschneudorf

Passiva

Bilanz zum 31.12.2024

Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	in €
1.	Eigenkapital	6.674.527,29	6.844.335,35
1.1.	Kapitalrücklage	6.423.607,85	6.674.527,29
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	250.919,44	169.808,06
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.460.930,36	2.324.846,36
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.452.840,36	2.317.059,36
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.425.245,70	1.390.842,70
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.027.594,66	926.216,66
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	8.090,00	7.787,00
3.	Rückstellungen	149.878,28	166.909,56
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	136.047,00	141.547,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	13.831,28	25.362,56
4.	Verbindlichkeiten	42.891,70	37.151,84
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	800,16	28.534,75
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	207,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	526,47
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	41.884,54	7.838,62
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	252,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	9.328.227,63	9.373.243,11