Ortsgemeinde: Willmenrod Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Willmenrod

für das Haushaltsjahr

2026

Haushaltsplan Willmenrod 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1-2
2.	Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	3-26
3.	Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	27-30
	nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	31-34
4.	Investitionsübersicht	35-50
5.	Produkthaushalt Teilhaushalte	51-84
6.	Bilanz	85-86
7.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	87-88
8.	Stellenplan	89-90
9.	Haushaltsvermerke	91-92

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Willmenrod für das Jahr 2026
vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.363.550,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.464.970,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-101.420,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-74.840,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	750.680,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	514.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	236.180,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-161.340,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 600.000 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	465	v.H.
Grundsteuer B auf	580	v.H.
Gewerbesteuer auf	420	v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	50,00	Euro
für den zweiten Hund	80,00	Euro
für jeden weiteren Hund	130,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	512,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	930,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.023,00	Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug	2.172.045,11	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.277.265,11	Euro
und zum 31.12.2026	2.175.845,11	Euro

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

Willmenrod, den _____

Ortsgemeinde Willmenrod
Christian Weyel, Ortsbürgermeister

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

1.2 Rechnungsergebnisse 2024

Im Haushaltsplan 2026 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2024 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2026) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2027 – 2029) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmensituation berücksichtigt werden.

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2018 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2026

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2026:

Bezeichnung	Ansatz 2026 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-101.420
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.840
Saldo der Investitionstätigkeit	236.180
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze	-98.190

3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt
Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2026 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -101.420 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -74.840 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 23.350 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2026 nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2026 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

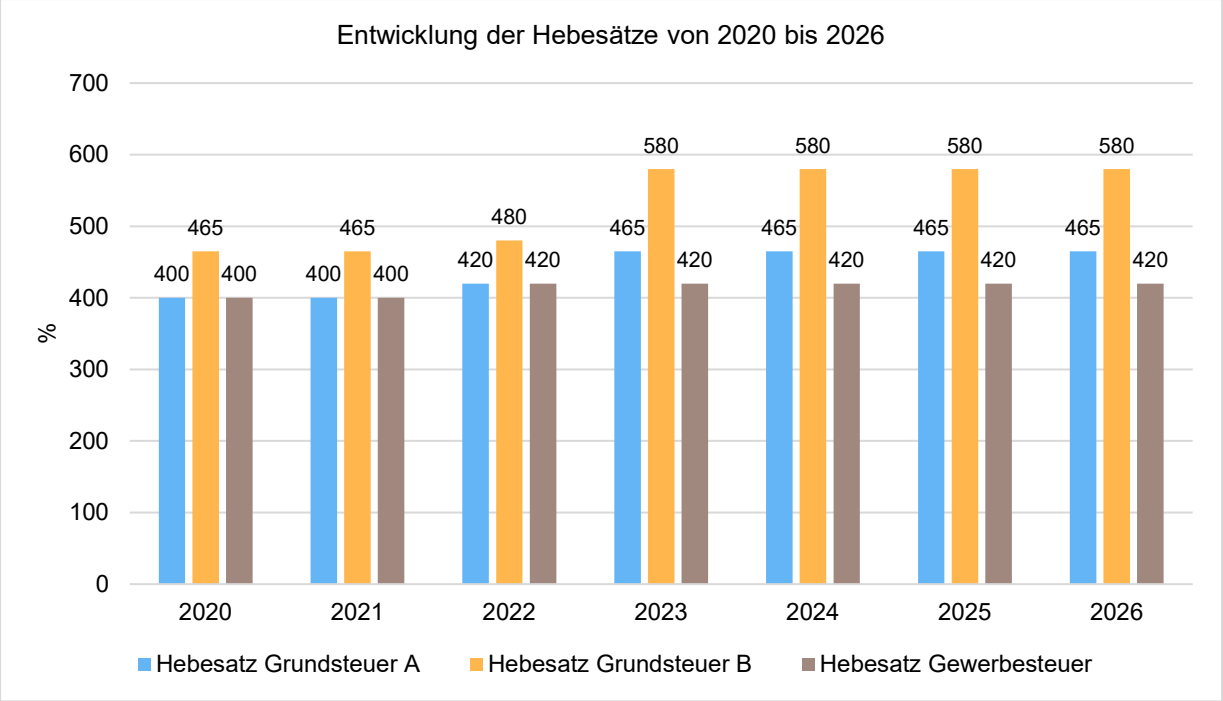
4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

4.1 Hebesätze

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	465	465	465
Hebesatz Grundsteuer B	580	580	580
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

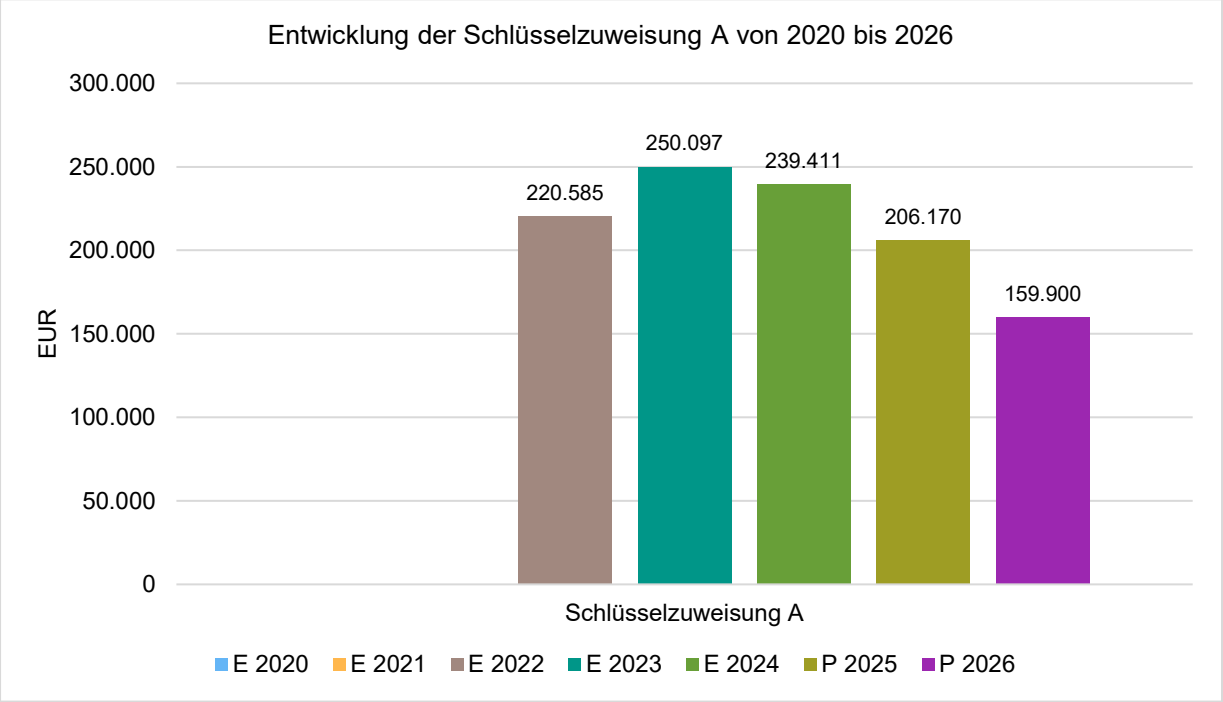


4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2026

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	2.604,40	2.190	3.700
Grundsteuer B	88.835,72	93.480	93.490
Gewerbesteuer	146.760,90	86.020	151.190
Anteil Einkommenssteuer	319.737,15	335.850	351.880
Anteil Umsatzsteuer	8.193,79	8.180	10.010
Hundesteuer	2.402,51	2.750	2.270
Ausgleichsleistungen	42.212,09	36.340	36.490
Summe	**610.746,56**	**564.810**	**649.030**

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselweisung A. Die Ortsgemeinde erhält für jeden Einwohner 90% des Differenzbetrags zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2026: 864,37 €) und dem Schwellenwert (2026: 1.128,36 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2026 beträgt diese Differenz somit 263,99 €, die mit der Einwohnerzahl von 673 multipliziert wird.



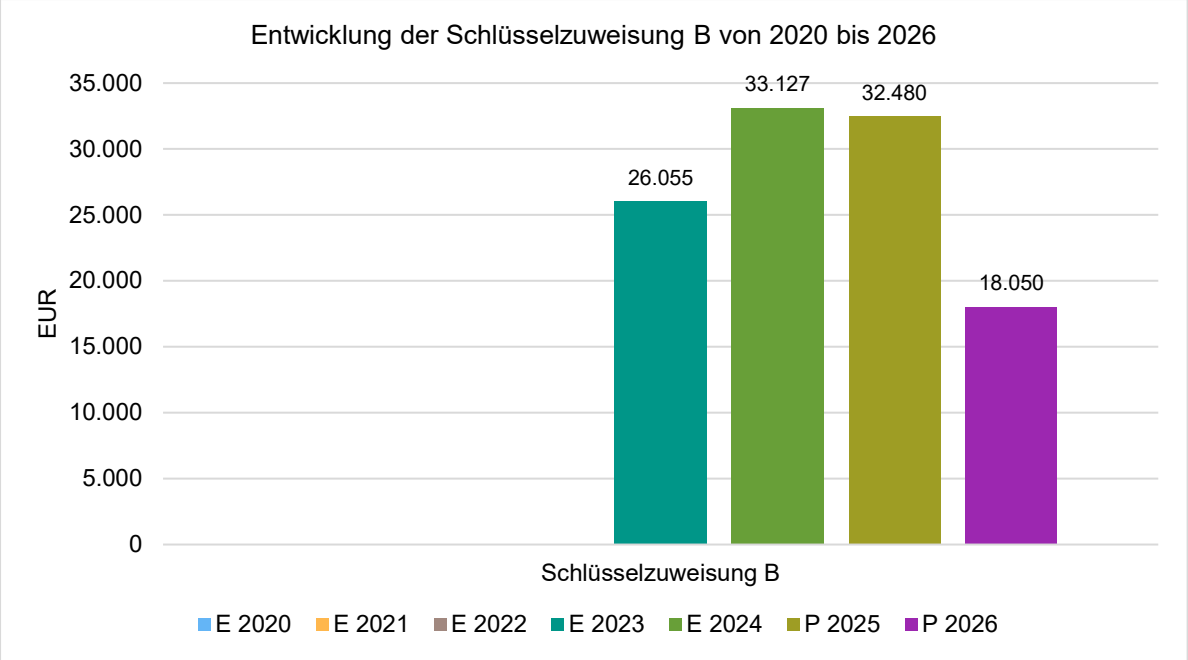
4.4 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, welche die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sind allgemeine Deckungsmittel und unterliegen als solche keiner Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B existiert in dieser Form erst seit der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023.

Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen kommen kann.

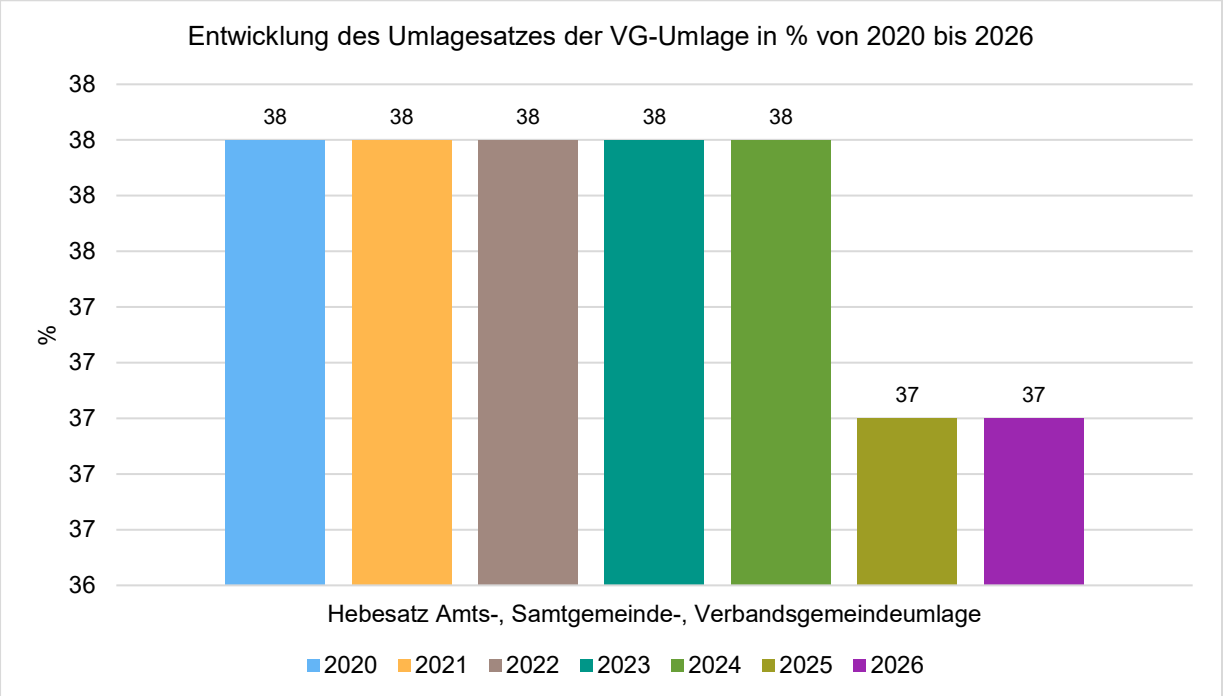


4.5 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

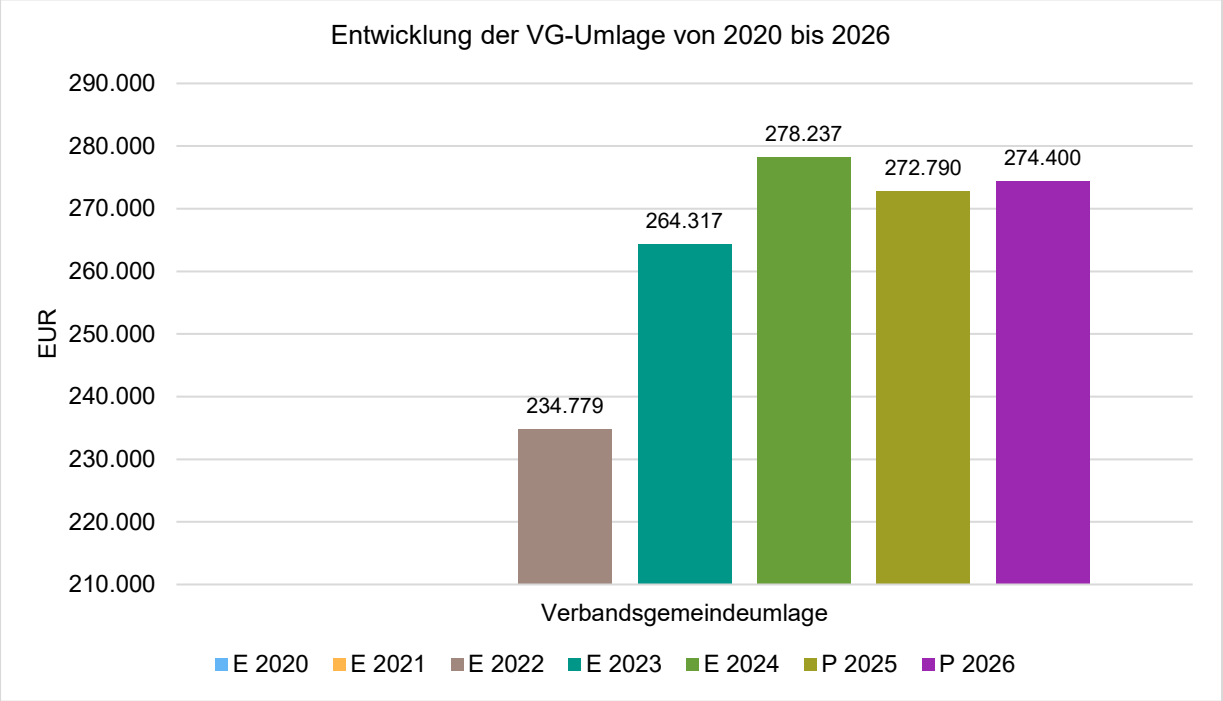
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 37 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

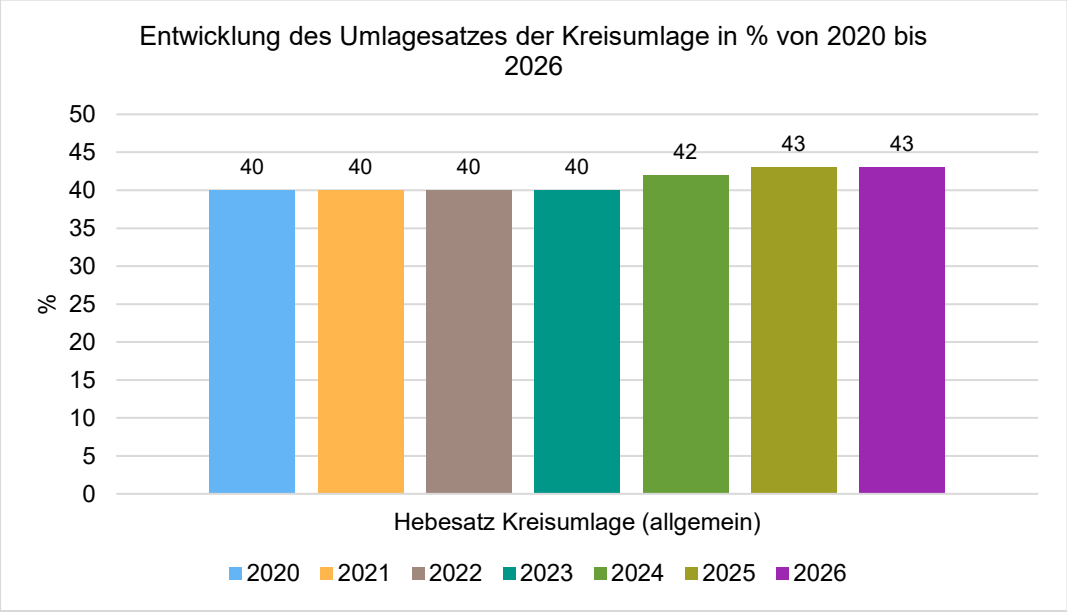
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 274.400 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

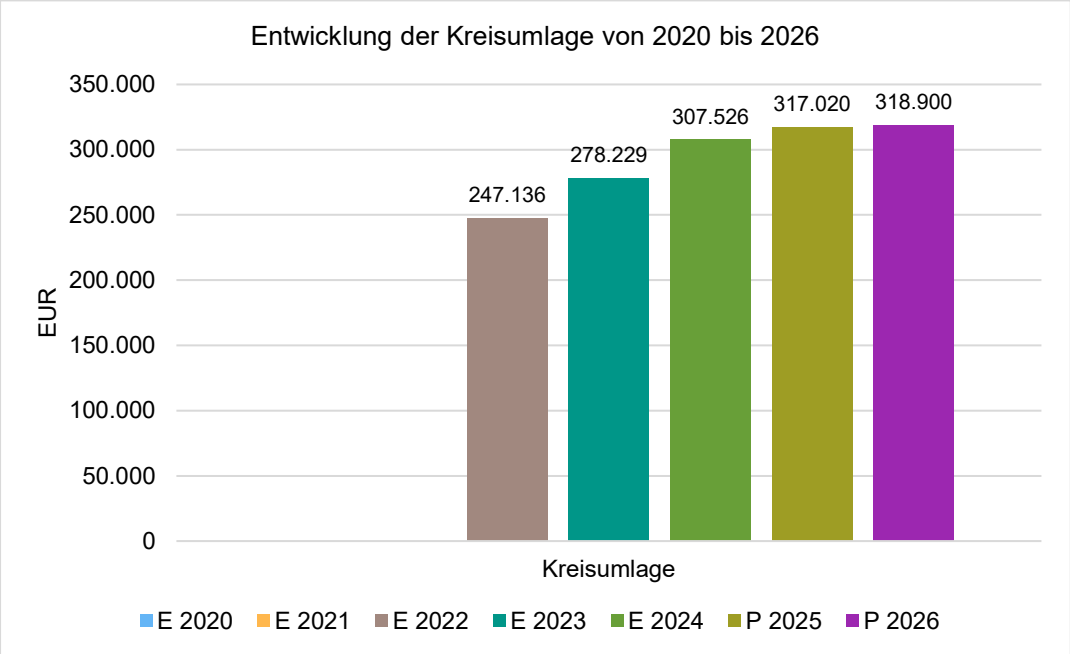
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 43,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.6.2 Entwicklung der Kreisumlage

Der Westerwaldkreis fordert von Ihren Ortsgemeinden eine Kreisumlage.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 318.900 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.485.225,33	1.390.180	1.363.550
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424.698,76	1.489.854	1.461.600
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**60.526,57**	**-99.674**	**-98.050**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	5.608,73	--	--
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.658,76	3.510	3.370
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**1.949,97**	**-3.510**	**-3.370**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**62.476,54**	**-103.184**	**-101.420**
E23 - Jahresergebnis	**62.476,54**	**-103.184**	**-101.420**

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.363.550 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	610.746,56	564.810	649.030
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	784.302,87	737.090	648.130
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.965,00	36.070	30.500
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.784,56	34.950	20.140
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.859,49	3.030	1.530
E7 - Sonstige laufende Erträge	14.566,85	14.230	14.220
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.485.225,33**	**1.390.180**	**1.363.550**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.608,73	--	--
Gesamtertrag	**1.490.834,06**	**1.390.180**	**1.363.550**

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2026

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2026, die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt wurden, stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2026 in €
Landpachten	10.620,00
Konzessionsabgaben	14.000,00
Holzverkauf	4.970,00
Personalkostenzuschuss Kindergarten	452.350,00

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.464.970 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	586.256,39	597.680	605.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.114,63	222.227	174.240
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	44.431,77	40.830	45.040
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.521,84	598.040	607.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.374,13	31.077	29.310
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.424.698,76**	**1.489.854**	**1.461.600**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.658,76	3.510	3.370
Gesamtaufwendungen	**1.428.357,52**	**1.493.364**	**1.464.970**

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026

Die wesentlichen Aufwendungen der Ortsgemeinde im Jahr 2026 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2026 in €
Friedhofstor	5.000,00
Laptops Kindergarten	1.000,00
Straßenoberflächenentwässerung	17.120,00
Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.740,00

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.469.950,28	1.367.370	1.343.490
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370.457,39	1.436.230	1.414.960
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.492,89	-68.860	-71.470

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.547,26	-3.510	-3.370
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	96.945,63	-72.370	-74.840
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	9.865,47	7.920	23.350
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	87.080,16	-80.290	-98.190

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**61.586,38**	**612.000**	**750.680**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**109.493,11**	**706.650**	**514.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-47.906,73**	**-94.650**	**236.180**

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2026

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2026 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellung stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2026
Gesamthaushalt	***236.180***
I23-0027 - Endausbau "Langwiese"	244.180
I23-0031 - Errichtung Wasserspielplatz	-8.000

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2027 - 2029

In den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.865,47	7.920	23.350
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	**-9.865,47**	**-7.920**	**-23.350**
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.602,89	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.602,89	--	118.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0**	**-118.230**

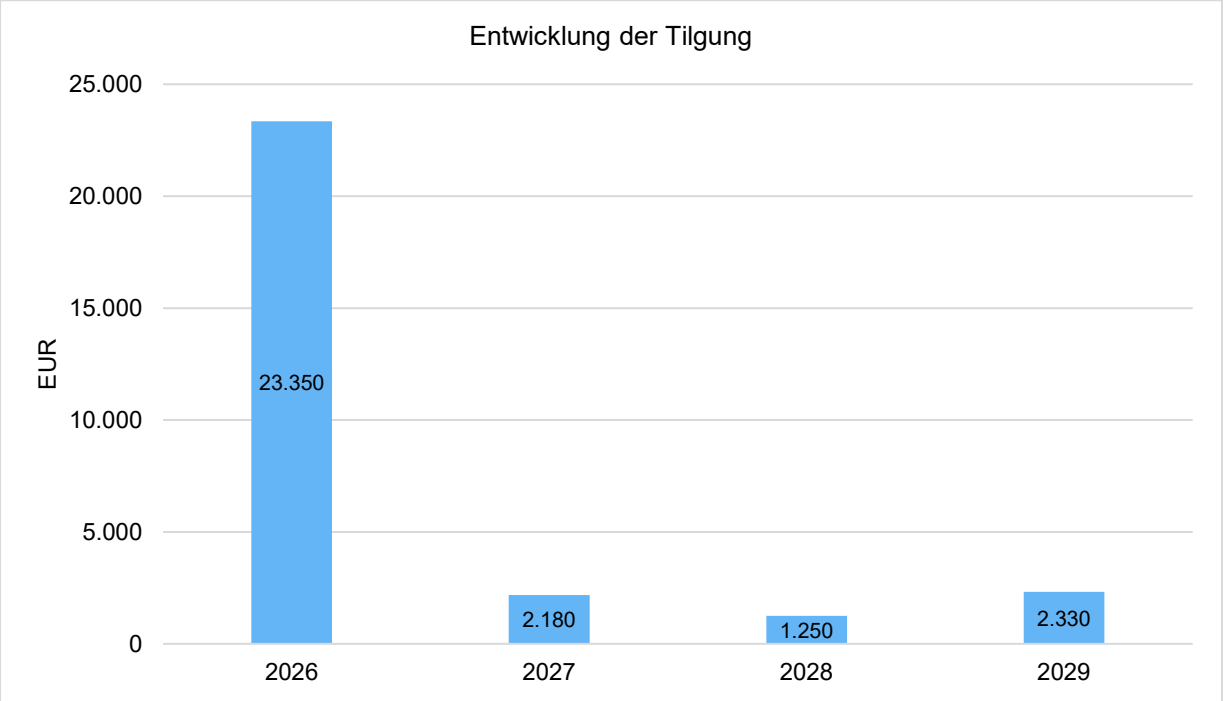
7.2 Investitionskredite

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

7.2.1 Geplante Neuaufnahmen von Krediten 2026 - 2029

Basierend auf der Haushaltsplanung 2026 wird davon ausgegangen, dass die Ortsgemeinde keine neuen Investitionskredite aufnehmen muss.

7.2.2 Entwicklung der Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten

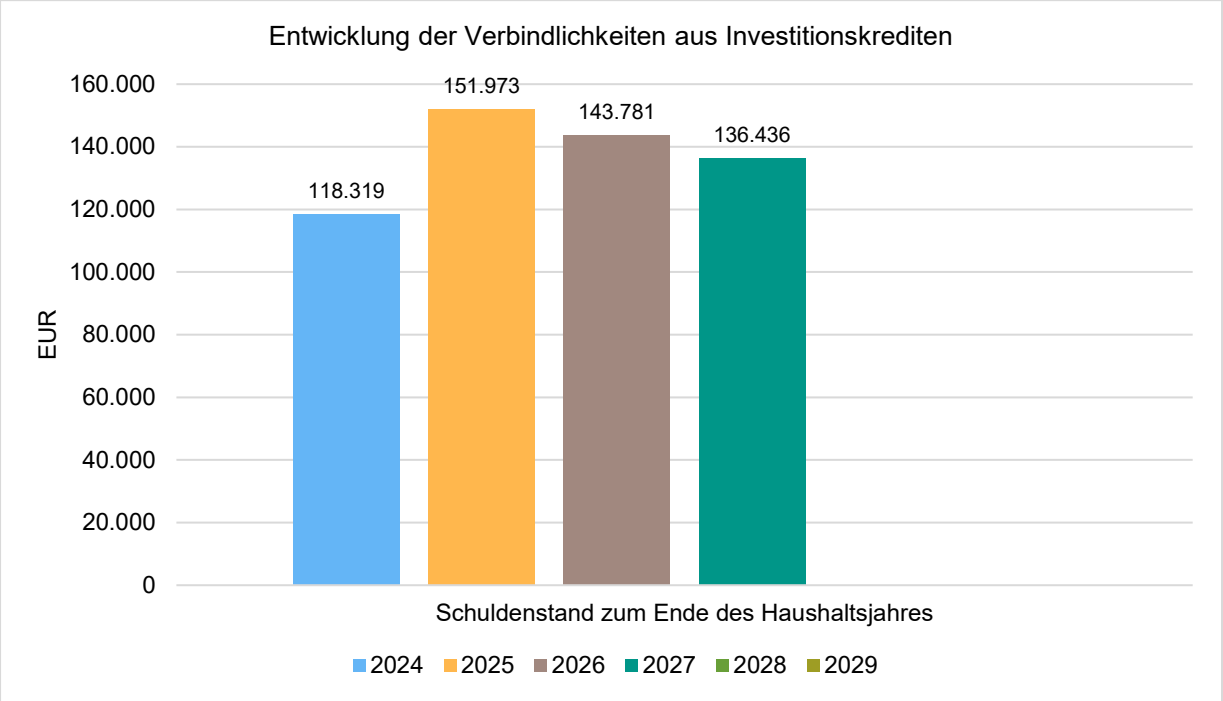


Entwicklung der Tilgung

	2026	2027	2028	2029	Summe
Tilgungsleistungen	23.350	2.180	1.250	2.330	**29.110**
Summe	**23.350**	**2.180**	**1.250**	**2.330**	**29.110**

7.2.3 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Planung der Investitionskredite sieht wie folgt aus:



7.3 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel der Ortsgemeinde dar.

Die Ortsgemeinde kann die gesetzlichen Möglichkeiten zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 17 GemHVO - sowohl für Investitionen als auch Aufwendungen - nach Bedarf in Anspruch nehmen. Diese übertragenen Ermächtigungen sind im Stand der liquiden Mittel enthalten, sind jedoch bereits schon gebunden. Daher weist die nachstehende Tabelle auch einen um die Übertragungen bereinigten Stand der liquiden Mittel aus.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans waren keine Übertragungen von Ermächtigungen bekannt.

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR	Davon Übertragungen ins Folgejahr	Bereinigter Wert
31.12.2021		164.570,85		164.570,85
31.12.2022	-80.762,11	83.808,74		83.808,74
31.12.2023	+86.289,62	170.098,36		170.098,36
31.12.2024	+39.149,46	209.247,82		209.247,82
31.12.2025	-327.482,65	-118.234,83		-118.234,83
31.12.2026*	+137.990,00	19.755,17		19.755,17
31.12.2027*	+52.530,00	72.285,17		72.285,17
31.12.2028*	+56.980,00	129.265,17		129.265,17
31.12.2029*	+51.960,00	181.225,17		181.225,17

Unter Bezugnahme auf das Muster 31 – Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite – wird der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 600.000 € festgesetzt.

Die Festsetzung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Ortsgemeinde Willmenrod die im Zusammenhang mit dem Endausbau der „Langwiese“ entstehenden Kosten zunächst vorzufinanzieren hat. Die entsprechenden Auszahlungen fallen somit zeitlich vor den zu erwartenden Einzahlungen durch die Anlieger an, sodass eine entsprechende Liquiditätssicherung erforderlich ist.

Ortsgemeinde Willmenrod

2.1. Muster GemO/GemHVO

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
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 €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	118.318,53	110.403,37	87.066,80
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[3]	0,00	118.234,83	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	-	-	-
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**118.318,53**	**228.638,20**	**87.066,80**

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Willmenrod

lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2026 €	Zinsen 2026	Tilgung 2026	voraussichtl. Stand am 31.12.2026 €	Zins-satz	Zinsfest-schreibung bis
1	Sparkasse Westerwald-Sieg	60.000,00	1.073,44	3,41	1.073,44	0,00	1,27	30.03.2026
2	Sparkasse Westerwald-Sieg	39.500,00	20.168,49	23,62	20.168,49	0,00	1,36	01.02.2026
3	Sparkasse Westerwald-Sieg	94.270,00	89.161,44	3.093,36	2.094,64	87.066,80	3,5	31.12.2033
			110.403,37	**3.120,39**	**23.336,57**	**87.066,80**		

Produktplan Willmenrod

Art	Code	Name	Teilhaushalt
KTR 3.Gruppe	1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10
KTR 3.Gruppe	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35
KTR 3.Gruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	35
KTR 3.Gruppe	3661	Kinderspielplätze, Jugendräume	35
KTR 3.Gruppe	4241	Kommunale Sportstätten	35
KTR 3.Gruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	35
KTR 3.Gruppe	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35
KST	57312301	Gemeindehaus Willmenrod	35
KST	57312302	Mehrzweckhalle Willmenrod	35
KST	57312303	Grillhütte Willmenrod	35
KTR 3.Gruppe	1143	Bauhof	40
KTR 3.Gruppe	5411	Gemeindestraßen	40
KST	54110001	Gemeindestraßen	40
KST	54110002	Straßenbeleuchtung	40
KTR 3.Gruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40
KTR 3.Gruppe	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	40
KTR 3.Gruppe	1142	Liegenschaften	50
KTR 3.Gruppe	5551	Kommunale Forstwirtschaft	50
KTR 3.Gruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60
KTR 3.Gruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
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*			
			96.945,63	-72.370,00	-74.840,00	54.710,00	58.230,00	54.290,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.865,47	7.920,00	23.350,00	2.180,00	1.250,00	2.330,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	**Zwischensumme**	87.080,16	-80.290,00	-98.190,00	52.530,00	56.980,00	51.960,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)**	87.080,16	-80.290,00	-98.190,00	52.530,00	56.980,00	51.960,00

Endfällige Kredite	
2026	39.500,00 €
2026	60.000,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2025	118.234,83 €

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	39.957,84
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2022	-37.116,82
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2023	16.745,01
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2024	62.476,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	105.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-101.420,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		85.862,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	35.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	33.030,00
11	**Summe**		**185.592,57**

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	76.798,71	8.294,40	0,00	68.504,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	-18.975,21	8.399,73	0,00	-27.374,94
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2023	84.117,24	9.638,44	0,00	74.478,80
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2024	96.945,63	9.865,47	0,00	87.080,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	77.030,00	7.951,00	0,00	69.079,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-74.840,00	23.350,00	0,00	-98.190,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		241.076,37	67.499,04	0,00	173.577,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.710,00	2.180,00	0,00	52.530,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	58.230,00	1.250,00	0,00	56.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	54.290,00	2.330,00	0,00	51.960,00
11	Summe		408.306,37	73.259,04	0,00	335.047,33

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.109.568,57
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	62.476,54	2.172.045,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	105.220,00	2.277.265,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-101.420,00	2.175.845,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.300,00	2.207.145,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	35.400,00	2.242.545,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	33.030,00	2.275.575,11

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 7. März 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	24.998,23
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. außerordentlicher Auszahlungen)	1.418.330,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	70.916,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8	Abweichung in Euro	504.085,27
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	600.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Ortsgemeinde Willmenrod

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	610.746,56	564.810	649.030	663.650	678.650	694.650
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	784.302,87	737.090	648.130	647.310	655.910	664.010
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.965,00	36.070	30.500	27.990	27.990	27.990
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.784,56	34.950	20.140	139.520	139.520	139.520
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.859,49	3.030	1.530	1.530	1.530	1.530
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.566,85	14.230	14.220	14.000	14.000	14.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.485.225,33**	**1.390.180**	**1.363.550**	**1.494.000**	**1.517.600**	**1.541.700**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	586.256,39	597.680	605.810	619.940	636.080	652.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.114,63	224.270	174.240	149.990	145.830	146.250
E 11	- Abschreibungen	44.431,77	40.830	45.040	40.890	40.330	38.820
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	598.521,84	598.040	607.200	618.850	629.740	640.710
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.374,13	31.070	29.310	30.000	27.270	27.410
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.424.698,76**	**1.491.890**	**1.461.600**	**1.459.670**	**1.479.250**	**1.505.810**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**60.526,57**	**-101.710**	**-98.050**	**34.330**	**38.350**	**35.890**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.608,73	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.658,76	3.510	3.370	3.030	2.950	2.860
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.949,97**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.030**	**-2.950**	**-2.860**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**62.476,54**	**-105.220**	**-101.420**	**31.300**	**35.400**	**33.030**
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)**	**62.476,54**	**-105.220**	**-101.420**	**31.300**	**35.400**	**33.030**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**96.945,63**	**-72.370**	**-74.840**	**54.710**	**58.230**	**54.290**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.336,38	0	6.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	612.000	744.180	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.586,38**	**612.000**	**750.680**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75,32	18.650	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.417,79	688.000	514.500	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**	**109.493,11**	**706.650**	**514.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.906,73**	**-94.650**	**236.180**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**49.038,90**	**-167.020**	**161.340**	**54.710**	**58.230**	**54.290**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.865,47	7.920	23.350	2.180	1.250	2.330
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-9.865,47**	**-7.920**	**-23.350**	**-2.180**	**-1.250**	**-2.330**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK**	**-39.173,43**	**174.940**	**-19.760**	**-52.530**	**-56.980**	**-51.960**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**-118.230**	**0**	**0**	**0**

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-49.014,93**	**167.020**	**-161.340**	**-54.710**	**-58.230**	**-54.290**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-23,97	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-49.038,90**	**167.020**	**-161.340**	**-54.710**	**-58.230**	**-54.290**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**39.149,46**	**-174.940**	**19.760**	**52.530**	**56.980**	**51.960**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**87.080,16**	**-80.290**	**-98.190**	**52.530**	**56.980**	**51.960**
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Willmenrod

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	596.287,61	564.810	649.030	663.650	678.650	694.650
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	778.243,89	723.080	634.070	633.250	641.850	649.940
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.593,00	28.500	24.500	24.500	24.500	24.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.049,12	34.950	20.140	139.520	139.520	139.520
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.859,49	3.030	1.530	1.530	1.530	1.530
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.917,17	13.000	14.220	14.000	14.000	14.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.469.950,28**	**1.367.370**	**1.343.490**	**1.476.450**	**1.500.050**	**1.524.140**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	574.097,54	595.000	604.210	619.870	636.030	652.620
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.803,97	212.120	174.240	149.990	145.830	146.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	598.826,95	598.040	607.200	618.850	629.740	640.710
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.728,93	31.070	29.310	30.000	27.270	27.410
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.370.457,39**	**1.436.230**	**1.414.960**	**1.418.710**	**1.438.870**	**1.466.990**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.492,89**	**-68.860**	**-71.470**	**57.740**	**61.180**	**57.150**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.111,39	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.658,65	3.510	3.370	3.030	2.950	2.860
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-2.547,26**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.030**	**-2.950**	**-2.860**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**96.945,63**	**-72.370**	**-74.840**	**54.710**	**58.230**	**54.290**
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 u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**96.945,63**	**-72.370**	**-74.840**	**54.710**	**58.230**	**54.290**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.336,38	0	6.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	612.000	744.180	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.586,38**	**612.000**	**750.680**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75,32	18.650	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.417,79	688.000	514.500	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**	**109.493,11**	**706.650**	**514.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.906,73**	**-94.650**	**236.180**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**49.038,90**	**-167.020**	**161.340**	**54.710**	**58.230**	**54.290**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.865,47	7.920	23.350	2.180	1.250	2.330
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-9.865,47**	**-7.920**	**-23.350**	**-2.180**	**-1.250**	**-2.330**
F 38	**Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK**	**-39.173,43**	**174.940**	**-19.760**	**-52.530**	**-56.980**	**-51.960**
F 39	**Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**-118.230**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-49.014,93**	**167.020**	**-161.340**	**-54.710**	**-58.230**	**-54.290**

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-23,97	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-49.038,90**	**167.020**	**-161.340**	**-54.710**	**-58.230**	**-54.290**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**39.149,46**	**-174.940**	**19.760**	**52.530**	**56.980**	**51.960**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**87.080,16**	**-80.290**	**-98.190**	**52.530**	**56.980**	**51.960**
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Willmenrod

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0022 Sanierung Kriegerdenkmal (Treppe)

Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.200	0	0	0	0	214.200
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	0	0	0	0	367.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.800	0	0	0	0	-152.800

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0023 Lüftungsanlage für den Kindergarten

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0	0	24.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0024 Erneuerung Straßenbeleuchtung

Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.650	0	0	0	0	25.650
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.200	0	0	0	0	42.200
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.550	0	0	0	0	-16.550

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0025 Sanierung Kriegerdenkmal (Denkmal)

Produkt **2811** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	0	0	0	6.500
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	0	0	0	6.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sicherungsmaßnahmen + Freischnitt 6.500 € - Ausgabe

Spenden f. Denkmal 6.500 € - Einnahme (bereits eingegangen in 2024)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0026 Anschaffung Gegenstände Bauhof

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0027 Endausbau "Langwiese"

Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.600	744.180	0	0	0	1.822.780
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.100	500.000	0	0	0	1.717.100
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500	244.180	0	0	0	105.680

Erläuterungen:

Endausbau Langwiese 500.000 € - Ausgaben

Endausbau Langwiese Anteil der Anlieger = 744.180€ - € Einnahmen

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0028 Grunderwerb

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0029 Sonnenschutz Kindergarten

Produkt **3650** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0031 Errichtung Wasserspielplatz

Produkt **3661** **Kinderspielplätze, Jugendräume**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	16.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	0	0	0	-16.000

Erläuterungen:

Errichtung Wasserspielplatz 8.000 € - Ausgabe

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0032 Geschwindigkeitsmessanzeige

Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-0033 Einrichtung Notfalltreffpunkt/Stromerzeuger

Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-9200 Spenden Willmenrod

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-9555 Investitionszuwendungen Forst

Produkt **5551** **Kommunale Forstwirtschaft**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Willmenrod

Investition I23-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2025 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	6.500
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	6.500

Ortsgemeinde Willmenrod

5.1 Produkthaushaltsbuch 2026

Teilhaushalt 10
Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.230	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.549,55	16.900	21.270	21.240	21.220	21.170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,88	0	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.189,88	10.930	11.030	9.030	9.030	9.030
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.876,31**	**27.830**	**32.500**	**30.470**	**30.450**	**30.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.876,31**	**-26.600**	**-32.500**	**-30.470**	**-30.450**	**-30.400**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.876,31**	**-26.600**	**-32.500**	**-30.470**	**-30.450**	**-30.400**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-35.876,31**	**-26.600**	**-32.500**	**-30.470**	**-30.450**	**-30.400**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-26.305,66**	**-26.950**	**-32.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-26.305,66**	**-26.950**	**-32.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-26.305,66**	**-26.950**	**-32.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**1.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	0,00	1.230	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.230**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**25.549,55**	**16.900**	**21.270**	**21.240**	**21.220**	**21.170**
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	10.450,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	4.488,00	3.520	7.070	7.070	7.070	7.070
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	244,40	500	500	500	500	500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	604,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	9.763,00	880	100	70	50	0
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**136,88**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	136,88	0	200	200	200	200
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.189,88**	**10.930**	**11.030**	**9.030**	**9.030**	**9.030**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	107,06	1.950	1.950	0	0	0
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0,00	80	0	0	0	0
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	428,40	430	430	430	430	430
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.374,06	500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	157,47	150	200	150	150	150
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	44,95	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.095,01	500	800	800	800	800
56414000	Unfallversicherungen	2.774,63	2.900	2.920	2.920	2.920	2.920
56419000	Sonstige Versicherungen	1.729,16	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730
56430000	Sonstige Beiträge	364,58	370	400	400	400	400
56920000	Verfügungsmittel	265,26	400	400	400	400	400
56930000	Repräsentationen	449,30	500	800	800	800	800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.876,31**	**27.830**	**32.500**	**30.470**	**30.450**	**30.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.876,31**	**-26.600**	**-32.500**	**-30.470**	**-30.450**	**-30.400**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.876,31**	**-26.600**	**-32.500**	**-30.470**	**-30.450**	**-30.400**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-35.876,31**	**-26.600**	**-32.500**	**-30.470**	**-30.450**	**-30.400**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-26.305,66**	**-26.950**	**-32.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-26.305,66**	**-26.950**	**-32.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-26.305,66**	**-26.950**	**-32.400**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**

Erläuterungen

Erläuterung zu 56120000

Seminar Bürgermeister und Beigeordneter

Erläuterung zu 56430000

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 259,42 €
Westerwaldverein 24,00 €
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 64,00 €
Förderverein Westerwaldbad Westerburg e.V. 50,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Willmenrod

Ortsgemeinde Willmenrod

5.2 Produkthaushaltsbuch 2026

Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	503.940,63	492.550	462.790	465.930	479.600	493.670
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.108,00	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.859,49	3.030	1.530	1.530	1.530	1.530
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.835,09	0	220	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**545.743,21**	**522.080**	**487.040**	**489.960**	**503.630**	**517.700**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	559.047,36	577.190	575.730	589.890	606.050	622.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.167,37	134.560	90.250	81.150	81.690	82.310
E 11	- Abschreibungen	22.350,68	19.340	23.570	23.920	23.670	23.570
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	996,00	600	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.271,75	12.510	13.710	13.540	13.670	13.810
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**682.833,16**	**744.200**	**704.060**	**709.300**	**725.880**	**743.130**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.089,95**	**-222.120**	**-217.020**	**-219.340**	**-222.250**	**-225.430**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.089,95**	**-222.120**	**-217.020**	**-219.340**	**-222.250**	**-225.430**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-137.089,95**	**-222.120**	**-217.020**	**-219.340**	**-222.250**	**-225.430**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-101.850,98**	**-198.450**	**-201.620**	**-205.090**	**-208.250**	**-211.530**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.336,38	0	6.500	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.336,38**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.931,53	8.000	14.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.931,53**	**8.000**	**14.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.595,15**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-111.446,13**	**-206.450**	**-209.620**	**-205.090**	**-208.250**	**-211.530**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-101.850,98**	**-198.450**	**-201.620**	**-205.090**	**-208.250**	**-211.530**

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**784,00**	**1.060**	**1.110**	**1.110**	**1.110**	**1.110**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	784,00	1.060	1.110	1.110	1.110	1.110
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**784,00**	**1.060**	**1.110**	**1.110**	**1.110**	**1.110**
E 11	**- Abschreibungen**	**1.427,00**	**0**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.427,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**996,00**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	996,00	600	800	800	800	800
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.011,88**	**1.700**	**2.200**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.908,88	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700
56430000	Sonstige Beiträge	103,00	450	500	450	450	450
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.434,88**	**2.300**	**5.450**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.650,88**	**-1.240**	**-4.340**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.650,88**	**-1.240**	**-4.340**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.650,88**	**-1.240**	**-4.340**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**3.142,12**	**-2.300**	**-3.000**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**51.698,42**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	51.698,42	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.500	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.698,42**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**49.701,93**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	4.813,72	0	0	0	0	0
78552000	Erwerb von Gebäuden (Kunstgegestände, Denkmäler)	0,00	0	6.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.888,21	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.701,93**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.996,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.138,61**	**-2.300**	**-3.000**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**3.142,12**	**-2.300**	**-3.000**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

SV Rot-Weiß 200,00 €
FFW 200,00 €
Gemischter Chor 200,00 €
Bastelkinder 100,00 €
Lebenshilfe 36,00 €
Sozialstation 60,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**500.396,63**	**481.230**	**458.920**	**462.060**	**475.730**	**489.800**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	493.547,95	474.660	452.350	455.490	469.160	483.230
41443400	Zuwendungen "Wäller Kinder lernen schneller"	770,00	770	770	770	770	770
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.078,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.908,00**	**25.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	17.908,00	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.107,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	8.504,92	0	0	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	9.400,14	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	202,00	0	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**1.835,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.370,57	0	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	464,52	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**538.246,78**	**506.230**	**479.920**	**483.060**	**496.730**	**510.800**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**513.644,37**	**530.720**	**526.370**	**540.300**	**556.190**	**572.540**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	391.885,36	401.400	396.270	408.160	420.410	433.020
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.669,81	9.270	9.770	9.770	9.770	9.770
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.877,71	37.300	37.430	38.560	39.710	40.900
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	86.435,06	80.100	80.350	82.760	85.250	87.800
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	199,42	400	400	400	400	400
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	1.514,34	1.400	1.500	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	646,58	400	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	416,09	450	650	650	650	650
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.206,35**	**75.425**	**57.700**	**57.050**	**57.490**	**57.910**
52210000	Stromkosten	2.829,32	3.500	3.000	3.090	3.180	3.280
52222000	Gas	4.932,47	11.000	8.000	8.240	8.490	8.740
52230000	Wasser / Abwasser	1.765,65	2.000	2.000	2.020	2.120	2.190
52240000	Abfall	851,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	309,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	8.077,65	9.075	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	4.130,88	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.545,96	8.250	3.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	20.455,21	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.790,01	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.518,60	7.100	10.200	10.200	10.200	10.200
E 11	**- Abschreibungen**	**11.179,68**	**9.600**	**11.420**	**11.250**	**11.000**	**11.000**
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.225,00	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
53490000	mit sonstigen Gebäuden	406,00	410	410	410	410	410
53540000	Gasversorgungsanlagen	66,00	70	70	70	70	70
53852000	Geschäftsausstattung	2.482,68	890	2.710	2.540	2.290	2.290
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.833,41**	**9.310**	**9.940**	**10.040**	**10.170**	**10.310**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.203,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	244,24	200	200	200	200	200
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	3.525,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56310000	Büromaterial	453,82	750	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	273,70	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	564,47	600	650	650	650	650
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	140	90	90	90	90
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	218,00	250	250	250	250	250
56390210	Geschäftsaufw. "Wäller Kinder lernen schneller"	600,65	770	770	770	770	770
56411000	Gebäudeversicherungen	1.097,36	1.150	1.230	1.240	1.280	1.320
56414000	Unfallversicherungen	1.872,01	2.200	3.000	3.090	3.180	3.280
56419000	Sonstige Versicherungen	35,10	50	50	50	50	50
56551000	Einzelwertberichtigung	110,50	0	0	0	0	0
56991000	Aufwand aus Spenden	561,14	0	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**586.863,81**	**625.055**	**605.430**	**618.640**	**634.850**	**651.760**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.617,03**	**-118.825**	**-125.510**	**-135.580**	**-138.120**	**-140.960**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.617,03**	**-118.825**	**-125.510**	**-135.580**	**-138.120**	**-140.960**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-48.617,03**	**-118.825**	**-125.510**	**-135.580**	**-138.120**	**-140.960**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-33.448,86**	**-107.150**	**-118.390**	**-130.130**	**-132.920**	**-135.760**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**9.637,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	9.637,96	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.637,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**21.229,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	21.229,60	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.229,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.591,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-45.040,50**	**-107.150**	**-118.390**	**-130.130**	**-132.920**	**-135.760**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-33.448,86**	**-107.150**	**-118.390**	**-130.130**	**-132.920**	**-135.760**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2 x Laptop für Kindergarten - Ausgabe ca. 1.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**852,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	654,56	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	184,85	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,08	0	0	0	0	0
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**640,17**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	30,17	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	610,00	500	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.492,66**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.492,66**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.492,66**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.492,66**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.202,66**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.202,66**	**-11.000**	**-11.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.202,66**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.722,43**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.722,43	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.722,43**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.432,76**	**820**	**820**	**820**	**820**	**820**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.100,09	650	650	650	650	650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	310,69	150	150	150	150	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	21,98	20	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.709,71**	**4.750**	**2.640**	**2.540**	**2.540**	**2.540**
52210000	Stromkosten	1.926,79	2.880	1.500	1.500	1.500	1.500
52230000	Wasser / Abwasser	661,15	770	690	690	690	690
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	28,00	500	350	250	250	250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	93,77	0	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**229,33**	**250**	**260**	**260**	**260**	**260**
56411000	Gebäudeversicherungen	229,33	250	260	260	260	260
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.371,80**	**5.820**	**3.720**	**3.620**	**3.620**	**3.620**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.649,37**	**-2.820**	**-2.220**	**-2.120**	**-2.120**	**-2.120**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.649,37**	**-2.820**	**-2.220**	**-2.120**	**-2.120**	**-2.120**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.649,37**	**-2.820**	**-2.220**	**-2.120**	**-2.120**	**-2.120**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.633,69**	**-2.820**	**-2.220**	**-2.120**	**-2.120**	**-2.120**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.633,69**	**-2.820**	**-2.220**	**-2.120**	**-2.120**	**-2.120**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-4.633,69**	**-2.820**	**-2.220**	**-2.120**	**-2.120**	**-2.120**

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30,00	30	30	30	30	30
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**41.084,66**	**41.210**	**41.920**	**42.150**	**42.420**	**42.660**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	31.353,59	31.400	32.000	32.200	32.400	32.600
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	480,51	500	500	500	500	500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.067,62	2.120	2.190	2.200	2.250	2.270
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.103,09	7.110	7.150	7.170	7.190	7.210
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	79,85	80	80	80	80	80
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.472,25**	**12.560**	**4.970**	**3.970**	**3.970**	**3.970**
52210000	Stromkosten	367,30	460	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	93,65	100	270	270	270	270
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.748,30	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	200	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.263,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.556,91**	**53.770**	**46.890**	**46.120**	**46.390**	**46.630**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-52.526,91**	**-53.740**	**-46.860**	**-46.090**	**-46.360**	**-46.600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.526,91**	**-53.740**	**-46.860**	**-46.090**	**-46.360**	**-46.600**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-52.526,91**	**-53.740**	**-46.860**	**-46.090**	**-46.360**	**-46.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-52.633,29**	**-53.740**	**-46.860**	**-46.090**	**-46.360**	**-46.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-52.633,29**	**-53.740**	**-46.860**	**-46.090**	**-46.360**	**-46.600**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-52.633,29**	**-53.740**	**-46.860**	**-46.090**	**-46.360**	**-46.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**2.760,00**	**10.260**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	7.500	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.200,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	0,00	0	220	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.960,00**	**11.760**	**4.480**	**4.260**	**4.260**	**4.260**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.033,08**	**4.440**	**6.620**	**6.620**	**6.620**	**6.620**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.561,59	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	440,21	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	31,28	90	120	120	120	120
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.138,89**	**38.825**	**21.940**	**15.590**	**15.690**	**15.890**
52210000	Stromkosten	4.043,52	3.720	3.850	3.950	4.050	4.250
52221000	Heizöl	1.100,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52222000	Gas	3.207,35	4.200	3.750	3.750	3.750	3.750
52230000	Wasser / Abwasser	2.250,22	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
52240000	Abfall	750,40	780	790	790	790	790
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.200	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	7.303,78	12.075	5.350	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	527,40	400	400	400	400	400
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	956,16	10.500	1.600	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**9.744,00**	**9.740**	**9.700**	**10.220**	**10.220**	**10.120**
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	1.403,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.820,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
53540000	Gasversorgungsanlagen	116,00	120	120	120	120	120
53550000	Wasserversorgungsanlagen	44,00	40	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.218,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
53852000	Geschäftsausstattung	143,00	140	140	660	660	560
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.197,13**	**1.250**	**1.310**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
56411000	Gebäudeversicherungen	1.197,13	1.250	1.310	1.090	1.090	1.090
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.113,10**	**54.255**	**39.570**	**33.520**	**33.620**	**33.720**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.153,10**	**-42.495**	**-35.090**	**-29.260**	**-29.360**	**-29.460**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.153,10**	**-42.495**	**-35.090**	**-29.260**	**-29.360**	**-29.460**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-29.153,10**	**-42.495**	**-35.090**	**-29.260**	**-29.360**	**-29.460**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-13.074,60**	**-29.440**	**-28.150**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.100**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-13.074,60**	**-29.440**	**-28.150**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.100**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-13.074,60**	**-29.440**	**-28.150**	**-21.800**	**-21.900**	**-22.100**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312301 Gemeindehaus Willmenrod

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-3.418,85**	**3.280**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-2.624,64	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	-741,77	730	300	300	300	300
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-52,44	50	50	50	50	50
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.164,84**	**6.140**	**6.300**	**6.050**	**6.150**	**6.350**
52210000	Stromkosten	1.449,87	1.610	1.600	1.700	1.800	2.000
52221000	Heizöl	1.100,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52230000	Wasser / Abwasser	430,82	550	560	560	560	560
52240000	Abfall	369,90	380	390	390	390	390
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.200	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	341,97	0	350	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	85,00	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	387,22	0	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**1.403,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	1.403,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**251,90**	**270**	**290**	**290**	**290**	**290**
56411000	Gebäudeversicherungen	251,90	270	290	290	290	290
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.400,89**	**11.090**	**9.840**	**9.590**	**9.690**	**9.890**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.400,89**	**-11.090**	**-9.840**	**-9.590**	**-9.690**	**-9.890**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.400,89**	**-11.090**	**-9.840**	**-9.590**	**-9.690**	**-9.890**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.400,89**	**-11.090**	**-9.840**	**-9.590**	**-9.690**	**-9.890**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-543,61**	**-9.690**	**-8.440**	**-8.190**	**-8.290**	**-8.490**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-543,61**	**-9.690**	**-8.440**	**-8.190**	**-8.290**	**-8.490**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-543,61**	**-9.690**	**-8.440**	**-8.190**	**-8.290**	**-8.490**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312302 Mehrzweckhalle Willmenrod

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**2.760,00**	**10.260**	**2.760**	**2.760**	**2.760**	**2.760**
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	7.500	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.760,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.200,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.960,00**	**11.760**	**4.260**	**4.260**	**4.260**	**4.260**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**5.451,93**	**1.160**	**4.770**	**4.770**	**4.770**	**4.770**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.186,23	800	3.800	3.800	3.800	3.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.181,98	320	900	900	900	900
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	83,72	40	70	70	70	70
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.605,29**	**32.685**	**15.640**	**9.540**	**9.540**	**9.540**
52210000	Stromkosten	2.224,89	2.110	2.250	2.250	2.250	2.250
52222000	Gas	3.207,35	4.200	3.750	3.750	3.750	3.750
52230000	Wasser / Abwasser	1.819,40	2.200	1.940	1.940	1.940	1.940
52240000	Abfall	380,50	400	400	400	400	400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	6.961,81	12.075	5.000	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	442,40	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	568,94	10.500	1.100	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**8.297,00**	**8.300**	**8.300**	**8.820**	**8.820**	**8.720**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.820,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
53540000	Gasversorgungsanlagen	116,00	120	120	120	120	120
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.218,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
53852000	Geschäftsausstattung	143,00	140	140	660	660	560
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**709,92**	**740**	**800**	**800**	**800**	**800**
56411000	Gebäudeversicherungen	709,92	740	800	800	800	800
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.064,14**	**42.885**	**29.510**	**23.930**	**23.930**	**23.830**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.104,14**	**-31.125**	**-25.250**	**-19.670**	**-19.670**	**-19.570**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.104,14**	**-31.125**	**-25.250**	**-19.670**	**-19.670**	**-19.570**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-26.104,14**	**-31.125**	**-25.250**	**-19.670**	**-19.670**	**-19.570**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-11.490,54**	**-19.510**	**-19.710**	**-13.610**	**-13.610**	**-13.610**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-11.490,54**	**-19.510**	**-19.710**	**-13.610**	**-13.610**	**-13.610**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-11.490,54**	**-19.510**	**-19.710**	**-13.610**	**-13.610**	**-13.610**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312303 Grillhütte Willmenrod

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	0,00	0	220	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**368,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52210000	Stromkosten	368,76	0	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**44,00**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**
53550000	Wasserversorgungsanlagen	44,00	40	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**235,31**	**240**	**220**	**0**	**0**	**0**
56411000	Gebäudeversicherungen	235,31	240	220	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**648,07**	**280**	**220**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-648,07**	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-648,07**	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-648,07**	**-280**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.040,45**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.040,45**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.040,45**	**-240**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Willmenrod

5.3 Produkthaushaltsbuch 2026

Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.391,00	5.390	4.390	4.390	4.390	4.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.857,00	9.570	8.000	5.490	5.490	5.490
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.733,81	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.981,81**	**27.960**	**26.390**	**23.880**	**23.880**	**23.890**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.659,48	3.590	8.810	8.810	8.810	8.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.957,07	56.660	57.320	42.420	37.720	37.520
E 11	- Abschreibungen	20.219,09	19.650	19.620	15.140	14.840	13.430
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.579,55	2.840	920	3.780	920	920
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.415,19**	**82.740**	**86.670**	**70.150**	**62.290**	**60.680**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.433,38**	**-54.780**	**-60.280**	**-46.270**	**-38.410**	**-36.790**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.433,38**	**-54.780**	**-60.280**	**-46.270**	**-38.410**	**-36.790**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-51.433,38**	**-54.780**	**-60.280**	**-46.270**	**-38.410**	**-36.790**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-37.229,93**	**-47.090**	**-51.050**	**-39.010**	**-31.450**	**-31.250**
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	612.000	744.180	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,00**	**612.000**	**744.180**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.650	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.820,00	680.000	500.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.820,00**	**698.650**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.570,00**	**-86.650**	**244.180**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-70.799,93**	**-133.740**	**193.130**	**-39.010**	**-31.450**	**-31.250**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-37.229,93**	**-47.090**	**-51.050**	**-39.010**	**-31.450**	**-31.250**

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-951,38**	**2.800**	**4.880**	**4.880**	**4.880**	**4.880**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	-730,47	2.140	3.750	3.750	3.750	3.750
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	-206,30	610	1.050	1.050	1.050	1.050
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-14,61	50	80	80	80	80
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.832,40**	**8.600**	**7.400**	**7.400**	**7.100**	**6.900**
52240000	Abfall	0,00	100	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	400	400	400	400
52350000	Fahrzeugunterhaltung	4.814,59	4.000	2.800	2.800	2.500	2.300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	5.017,81	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	**- Abschreibungen**	**3.052,09**	**2.970**	**2.460**	**1.960**	**1.690**	**350**
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.745,00	2.680	2.250	1.820	1.570	330
53820000	Maschinen und technische Anlagen	307,09	290	210	140	120	20
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**380,82**	**390**	**710**	**710**	**710**	**710**
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
56419000	Sonstige Versicherungen	132,82	140	160	160	160	160
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	248,00	250	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.313,93**	**14.760**	**15.450**	**14.950**	**14.380**	**12.840**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.313,93**	**-14.760**	**-15.450**	**-14.950**	**-14.380**	**-12.840**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.313,93**	**-14.760**	**-15.450**	**-14.950**	**-14.380**	**-12.840**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-12.313,93**	**-14.760**	**-15.450**	**-14.950**	**-14.380**	**-12.840**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-9.044,80**	**-11.790**	**-12.990**	**-12.990**	**-12.690**	**-12.490**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-9.044,80**	**-11.790**	**-12.990**	**-12.990**	**-12.690**	**-12.490**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-9.044,80**	**-11.790**	**-12.990**	**-12.990**	**-12.690**	**-12.490**

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**5.027,75**	**2.250**	**0**	**2.860**	**0**	**0**
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.124,55	2.250	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	3.903,20	0	0	2.860	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.027,75**	**2.250**	**0**	**2.860**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.027,75**	**-1.250**	**0**	**-2.860**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.027,75**	**-1.250**	**0**	**-2.860**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.027,75**	**-1.250**	**0**	**-2.860**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.027,75**	**-1.250**	**0**	**-2.860**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.027,75**	**-1.250**	**0**	**-2.860**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-5.027,75**	**-1.250**	**0**	**-2.860**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterung zu 56259000

Brücken Zwischenprüfung 2.856 € in 2027

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**281,00**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	281,00	280	280	280	280	280
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.002,00**	**6.000**	**6.000**	**3.490**	**3.490**	**3.490**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	6.002,00	6.000	6.000	3.490	3.490	3.490
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**12.733,81**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
46250000	Konzessionsabgaben	12.733,81	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.016,81**	**19.280**	**20.280**	**17.770**	**17.770**	**17.770**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.678,75**	**790**	**800**	**800**	**800**	**800**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.288,96	600	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	364,02	170	170	170	170	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	25,77	20	30	30	30	30
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.097,39**	**37.230**	**32.760**	**30.760**	**26.360**	**26.360**
52210000	Stromkosten	6.528,30	6.210	7.740	7.740	7.740	7.740
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	17.113,60	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	8.872,61	12.400	6.400	4.400	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	582,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	**- Abschreibungen**	**11.643,00**	**11.160**	**11.640**	**7.660**	**7.660**	**7.650**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	547,00	550	550	550	550	550
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	10.293,00	9.810	10.290	5.900	5.900	5.890
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	803,00	800	800	800	800	800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	410	410	410
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**24,30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
56411000	Gebäudeversicherungen	24,30	30	30	30	30	30
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.443,44**	**49.210**	**45.230**	**39.250**	**34.850**	**34.840**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.426,63**	**-29.930**	**-24.950**	**-21.480**	**-17.080**	**-17.070**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.426,63**	**-29.930**	**-24.950**	**-21.480**	**-17.080**	**-17.070**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-27.426,63**	**-29.930**	**-24.950**	**-21.480**	**-17.080**	**-17.070**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-17.688,11**	**-25.050**	**-19.590**	**-17.590**	**-13.190**	**-13.190**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**612.000**	**744.180**	**0**	**0**	**0**
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	612.000	744.180	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**612.000**	**744.180**	**0**	**0**	**0**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**18.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	18.650	0	0	0	0
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**33.820,00**	**680.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	476,68	0	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	9.711,63	680.000	500.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.631,69	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.820,00**	**698.650**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.820,00**	**-86.650**	**244.180**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-51.508,11**	**-111.700**	**224.590**	**-17.590**	**-13.190**	**-13.190**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-17.688,11**	**-25.050**	**-19.590**	**-17.590**	**-13.190**	**-13.190**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**281,00**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	281,00	280	280	280	280	280
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.641,00**	**4.640**	**4.640**	**3.490**	**3.490**	**3.490**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	4.641,00	4.640	4.640	3.490	3.490	3.490
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**12.733,81**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
46250000	Konzessionsabgaben	12.733,81	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.655,81**	**17.920**	**18.920**	**17.770**	**17.770**	**17.770**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.678,75**	**790**	**800**	**800**	**800**	**800**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.288,96	600	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	364,02	170	170	170	170	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	25,77	20	30	30	30	30
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.968,29**	**22.620**	**20.620**	**18.620**	**18.620**	**18.620**
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	17.113,60	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.271,81	4.000	2.000	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	582,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	**- Abschreibungen**	**8.027,00**	**8.030**	**8.030**	**5.560**	**5.560**	**5.550**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	547,00	550	550	550	550	550
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	6.677,00	6.680	6.680	3.800	3.800	3.790
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	803,00	800	800	800	800	800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	410	410	410
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**24,30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
56411000	Gebäudeversicherungen	24,30	30	30	30	30	30
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.698,34**	**31.470**	**29.480**	**25.010**	**25.010**	**25.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.042,53**	**-13.550**	**-10.560**	**-7.240**	**-7.240**	**-7.230**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.042,53**	**-13.550**	**-10.560**	**-7.240**	**-7.240**	**-7.230**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-11.042,53**	**-13.550**	**-10.560**	**-7.240**	**-7.240**	**-7.230**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-8.190,40**	**-10.440**	**-7.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**612.000**	**744.180**	**0**	**0**	**0**
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	612.000	744.180	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**612.000**	**744.180**	**0**	**0**	**0**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**18.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	18.650	0	0	0	0
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**24.108,37**	**680.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	476,68	0	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	680.000	500.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.631,69	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.108,37**	**698.650**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.108,37**	**-86.650**	**244.180**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-32.298,77**	**-97.090**	**236.730**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-8.190,40**	**-10.440**	**-7.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.361,00**	**1.360**	**1.360**	**0**	**0**	**0**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	1.361,00	1.360	1.360	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.361,00**	**1.360**	**1.360**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.129,10**	**14.610**	**12.140**	**12.140**	**7.740**	**7.740**
52210000	Stromkosten	6.528,30	6.210	7.740	7.740	7.740	7.740
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	7.600,80	8.400	4.400	4.400	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**3.616,00**	**3.130**	**3.610**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	3.616,00	3.130	3.610	2.100	2.100	2.100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.745,10**	**17.740**	**15.750**	**14.240**	**9.840**	**9.840**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.384,10**	**-16.380**	**-14.390**	**-14.240**	**-9.840**	**-9.840**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.384,10**	**-16.380**	**-14.390**	**-14.240**	**-9.840**	**-9.840**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-16.384,10**	**-16.380**	**-14.390**	**-14.240**	**-9.840**	**-9.840**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-9.497,71**	**-14.610**	**-12.140**	**-12.140**	**-7.740**	**-7.740**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**9.711,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	9.711,63	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.711,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.711,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-19.209,34**	**-14.610**	**-12.140**	**-12.140**	**-7.740**	**-7.740**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-9.497,71**	**-14.610**	**-12.140**	**-12.140**	**-7.740**	**-7.740**

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**236,00**	**240**	**240**	**240**	**240**	**240**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	236,00	240	240	240	240	240
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.855,00**	**3.570**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.855,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.570	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.091,00**	**3.810**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.130**	**3.130**	**3.130**	**3.130**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	680	680	680	680
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.606,96**	**9.830**	**16.160**	**3.260**	**3.260**	**3.260**
52210000	Stromkosten	532,13	700	600	600	600	600
52230000	Wasser / Abwasser	216,13	330	250	250	250	250
52240000	Abfall	281,40	300	310	310	310	310
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	732,43	5.000	13.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	13,80	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	26,07	1.000	1.000	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.805,00	2.000	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**1.207,00**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.180**	**1.110**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	540,00	540	540	540	510	440
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	667,00	670	670	670	670	670
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**146,68**	**170**	**180**	**180**	**180**	**180**
56411000	Gebäudeversicherungen	69,17	70	80	80	80	80
56414000	Unfallversicherungen	77,51	100	100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.960,64**	**11.210**	**20.680**	**7.780**	**7.750**	**7.680**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.869,64**	**-7.400**	**-18.440**	**-5.540**	**-5.510**	**-5.440**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.869,64**	**-7.400**	**-18.440**	**-5.540**	**-5.510**	**-5.440**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.869,64**	**-7.400**	**-18.440**	**-5.540**	**-5.510**	**-5.440**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.116,84**	**-8.000**	**-17.470**	**-4.570**	**-4.570**	**-4.570**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68270000	Grabnutzungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.866,84**	**-8.000**	**-17.470**	**-4.570**	**-4.570**	**-4.570**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-3.116,84**	**-8.000**	**-17.470**	**-4.570**	**-4.570**	**-4.570**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Friedhofspfosten 3.500 €
Friedhofstor 5.000 €
Instandhaltung Friedhofsmauer 5.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Willmenrod

Erläuterung zu 52380000

Box für Edelsplitt

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**3.874,00**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.880**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.874,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.880
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.874,00**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.880**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**932,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	715,68	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	202,12	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	14,31	0	0	0	0	0
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.420,32**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.420,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**- Abschreibungen**	**4.317,00**	**4.310**	**4.310**	**4.310**	**4.310**	**4.320**
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	443,00	440	440	440	440	440
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	3.874,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.880
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.669,43**	**5.310**	**5.310**	**5.310**	**5.310**	**5.320**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.795,43**	**-1.440**	**-1.440**	**-1.440**	**-1.440**	**-1.440**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.795,43**	**-1.440**	**-1.440**	**-1.440**	**-1.440**	**-1.440**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.795,43**	**-1.440**	**-1.440**	**-1.440**	**-1.440**	**-1.440**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.352,43**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.352,43**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-2.352,43**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Ortsgemeinde Willmenrod

5.4 Produkthaushaltsbuch 2026

Teilhaushalt 50
Finanzen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.433,24	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.784,56	34.950	20.140	139.520	139.520	139.520
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.217,80**	**35.450**	**23.140**	**142.520**	**142.520**	**142.520**
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.853,31	33.050	26.470	26.220	26.220	26.220
E 11	- Abschreibungen	1.862,00	1.840	1.850	1.830	1.820	1.820
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.332,95	4.790	3.650	3.650	3.650	3.650
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.048,26**	**39.680**	**31.970**	**31.700**	**31.690**	**31.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-830,46**	**-4.230**	**-8.830**	**110.820**	**110.830**	**110.830**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-830,46**	**-4.230**	**-8.830**	**110.820**	**110.830**	**110.830**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-830,46**	**-4.230**	**-8.830**	**110.820**	**110.830**	**110.830**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-8.724,36**	**-2.390**	**-6.980**	**112.650**	**112.650**	**112.650**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75,32	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.666,26	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.741,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.741,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-13.465,94**	**-2.390**	**-6.980**	**112.650**	**112.650**	**112.650**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-8.724,36**	**-2.390**	**-6.980**	**112.650**	**112.650**	**112.650**

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**3.433,24**	**500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.433,24	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.798,44**	**12.140**	**10.620**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
44122000	Landpachten	10.798,44	12.140	10.620	130.000	130.000	130.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.231,68**	**12.640**	**13.620**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
E 11	**- Abschreibungen**	**1.104,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.104,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**16,00**	**1.400**	**300**	**300**	**300**	**300**
56810000	Grundsteuer	16,00	1.400	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.120,00**	**2.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.111,68**	**10.140**	**12.220**	**131.600**	**131.600**	**131.600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.111,68**	**10.140**	**12.220**	**131.600**	**131.600**	**131.600**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**13.111,68**	**10.140**	**12.220**	**131.600**	**131.600**	**131.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**14.233,05**	**11.240**	**13.320**	**132.700**	**132.700**	**132.700**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**4.666,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	4.634,76	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	31,50	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.666,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.666,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**9.566,79**	**11.240**	**13.320**	**132.700**	**132.700**	**132.700**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**14.233,05**	**11.240**	**13.320**	**132.700**	**132.700**	**132.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44122000

ab 2027: Pacht Windenergieanlage 65.000 € / Jahr
ab 2027: Solarpark 50.000 € / Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.986,12**	**22.810**	**9.520**	**9.520**	**9.520**	**9.520**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	12.434,72	20.410	4.970	4.970	4.970	4.970
44122000	Landpachten	1.300,00	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
44123000	Jagdpacht	3.251,40	0	3.250	3.250	3.250	3.250
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.986,12**	**22.810**	**9.520**	**9.520**	**9.520**	**9.520**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.853,31**	**33.050**	**26.470**	**26.220**	**26.220**	**26.220**
52542000	Kostenerstattungen an das Land	3.158,72	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	858,30	1.950	7.380	7.130	7.130	7.130
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	22.836,29	24.900	14.890	14.890	14.890	14.890
E 11	**- Abschreibungen**	**758,00**	**740**	**750**	**730**	**720**	**720**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	758,00	740	750	730	720	720
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.316,95**	**3.390**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
56414000	Unfallversicherungen	2.562,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56419000	Sonstige Versicherungen	80,18	90	50	50	50	50
56810000	Grundsteuer	673,89	700	700	700	700	700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.928,26**	**37.180**	**30.570**	**30.300**	**30.290**	**30.290**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.942,14**	**-14.370**	**-21.050**	**-20.780**	**-20.770**	**-20.770**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.942,14**	**-14.370**	**-21.050**	**-20.780**	**-20.770**	**-20.770**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.942,14**	**-14.370**	**-21.050**	**-20.780**	**-20.770**	**-20.770**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-22.957,41**	**-13.630**	**-20.300**	**-20.050**	**-20.050**	**-20.050**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**75,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	75,32	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-23.032,73**	**-13.630**	**-20.300**	**-20.050**	**-20.050**	**-20.050**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-22.957,41**	**-13.630**	**-20.300**	**-20.050**	**-20.050**	**-20.050**

Ortsgemeinde Willmenrod

5.5 Produkthaushaltsbuch 2026

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	610.746,56	564.810	649.030	663.650	678.650	694.650
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.538,00	238.650	177.950	173.990	168.920	162.940
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2,05	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**883.282,51**	**803.460**	**826.980**	**837.640**	**847.570**	**857.590**
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597.525,84	597.440	606.400	618.050	628.940	639.910
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**597.525,84**	**597.440**	**606.400**	**618.050**	**628.940**	**639.910**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**285.756,67**	**206.020**	**220.580**	**219.590**	**218.630**	**217.680**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.608,73	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.658,76	3.510	3.370	3.030	2.950	2.860
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.949,97**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.030**	**-2.950**	**-2.860**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**287.706,64**	**202.510**	**217.210**	**216.560**	**215.680**	**214.820**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**287.706,64**	**202.510**	**217.210**	**216.560**	**215.680**	**214.820**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**270.982,83**	**202.510**	**217.210**	**216.560**	**215.680**	**214.820**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**270.982,83**	**202.510**	**217.210**	**216.560**	**215.680**	**214.820**
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.865,47	7.920	23.350	2.180	1.250	2.330
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-9.865,47**	**-7.920**	**-23.350**	**-2.180**	**-1.250**	**-2.330**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**174.940**	**-19.760**	**-52.530**	**-56.980**	**-51.960**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**-118.230**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-9.865,47**	**167.020**	**-161.340**	**-54.710**	**-58.230**	**-54.290**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.865,47**	**167.020**	**-161.340**	**-54.710**	**-58.230**	**-54.290**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-77,59**	**-174.940**	**19.760**	**52.530**	**56.980**	**51.960**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**261.117,36**	**194.590**	**193.860**	**214.380**	**214.430**	**212.490**

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**610.746,56**	**564.810**	**649.030**	**663.650**	**678.650**	**694.650**
40110000	Grundsteuer A	2.604,40	2.190	3.700	3.700	3.700	3.700
40120000	Grundsteuer B	88.835,72	93.480	93.490	93.490	93.490	93.490
40130000	Gewerbesteuer	146.760,90	86.020	151.190	151.190	151.190	151.190
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.737,15	335.850	351.880	364.000	376.000	393.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.193,79	8.180	10.010	12.000	14.000	12.000
40330000	Hundesteuer	2.402,51	2.750	2.270	2.270	2.270	2.270
40521000	Familienleistungsausgleich	42.212,09	36.340	36.490	37.000	38.000	39.000
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**272.538,00**	**238.650**	**177.950**	**173.990**	**168.920**	**162.940**
41111000	Schlüsselzuweisung A	239.411,00	206.170	159.900	159.860	158.470	156.190
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	33.127,00	32.480	18.050	14.130	10.450	6.750
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**883.284,56**	**803.460**	**826.980**	**837.640**	**847.570**	**857.590**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**597.525,84**	**597.440**	**606.400**	**618.050**	**628.940**	**639.910**
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.762,84	7.630	13.100	13.100	13.100	13.100
54421000	Kreisumlage	307.526,00	317.020	318.900	325.160	331.010	336.910
54423000	Verbandsgemeindeumlage	278.237,00	272.790	274.400	279.790	284.830	289.900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**597.525,84**	**597.440**	**606.400**	**618.050**	**628.940**	**639.910**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**285.758,72**	**206.020**	**220.580**	**219.590**	**218.630**	**217.680**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**285.758,72**	**206.020**	**220.580**	**219.590**	**218.630**	**217.680**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**285.758,72**	**206.020**	**220.580**	**219.590**	**218.630**	**217.680**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**273.530,09**	**206.020**	**220.580**	**219.590**	**218.630**	**217.680**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**273.530,09**	**206.020**	**220.580**	**219.590**	**218.630**	**217.680**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-77,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**273.530,09**	**206.020**	**220.580**	**219.590**	**218.630**	**217.680**

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Willmenrod

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024 in €	Ansätze 2025 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Planung 2029 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**-2,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46292000	Kleinbetragsausgleich	-2,05	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-2,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**5.608,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	335,00	0	0	0	0	0
47930000	Verspätungszuschlag	1.825,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.448,73	0	0	0	0	0
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**3.658,76**	**3.510**	**3.370**	**3.030**	**2.950**	**2.860**
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	13,01	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.645,75	3.510	3.370	3.030	2.950	2.860
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.949,97**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.030**	**-2.950**	**-2.860**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.947,92**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.030**	**-2.950**	**-2.860**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.947,92**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.030**	**-2.950**	**-2.860**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.547,26**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.030**	**-2.950**	**-2.860**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.547,26**	**-3.510**	**-3.370**	**-3.030**	**-2.950**	**-2.860**
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.865,47	7.920	23.350	2.180	1.250	2.330
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-9.865,47**	**-7.920**	**-23.350**	**-2.180**	**-1.250**	**-2.330**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**174.940**	**-19.760**	**-52.530**	**-56.980**	**-51.960**
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-118.230	0	0	0
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-9.865,47**	**167.020**	**-161.340**	**-54.710**	**-58.230**	**-54.290**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.**	**-9.865,47**	**167.020**	**-161.340**	**-54.710**	**-58.230**	**-54.290**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**-174.940**	**19.760**	**52.530**	**56.980**	**51.960**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-12.412,73**	**-11.430**	**-26.720**	**-5.210**	**-4.200**	**-5.190**

Ortsgemeinde Willmenrod

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde am 18.11.2024 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 und 31.12.2025 wurden noch nicht erstellt.

Bilanz 2021
Willmenrod

Aktiva

Beschreibung		31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**2.906.026,11**	**2.863.829,19**	**-42.196,92**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**12.399,99**	**18.664,51**	**6.264,52**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	12.399,99	18.664,51	**6.264,52**
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**2.893.626,12**	**2.845.164,68**	**-48.461,44**
1.2.1	Wald, Forsten	904.785,98	904.785,98	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	74.910,74	74.910,74	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	923.143,14	905.645,51	**-17.497,63**
1.2.4	Infrastrukturvermögen	762.264,44	736.084,77	**-26.179,67**
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.665,27	18.537,69	**-4.127,58**
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.708,81	6.978,11	**-2.730,70**
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	196.146,74	198.220,88	**2.074,14**
1.3	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**134.543,76**	**175.040,38**	**40.496,62**
2.1	Vorräte	0,00	0,00	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**134.543,76**	**175.040,38**	**40.496,62**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.007,07	9.794,50	**-13.212,57**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen			
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	792,00	0,10	**-791,90**
2.2.6.2	**Forderungen aus der Einheitskasse**	**105.626,10**	**164.570,85**	**58.944,75**
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5.118,59	674,93	**-4.443,66**
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**836,34**	**690,54**	**-145,80**
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	836,34	690,54	**-145,80**
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva		**3.041.406,21**	**3.039.560,11**	**-1.846,10**

Passiva

Beschreibung		31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**2.089.982,54**	**2.129.940,38**	**39.957,84**
1.1	Kapitalrücklage	2.092.871,80	2.089.982,54	**-2.889,26**
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	-2.889,26	39.957,84	**42.847,10**
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
2.	**Sonderposten**	**824.686,88**	**800.946,75**	**-23.740,13**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	813.090,55	788.128,18	**-24.962,37**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	519.918,74	506.170,28	**-13.748,46**
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.381,61	136.199,84	**-11.181,77**
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145.790,20	145.758,06	**-32,14**
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.596,33	12.818,57	**1.222,24**
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**58.790,04**	**52.988,30**	**-5.801,74**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.624,00	51.538,00	**-86,00**
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.166,04	1.450,30	**-5.715,74**
4.	**Verbindlichkeiten**	**66.883,24**	**54.671,17**	**-12.212,07**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	60.282,47	51.988,07	**-8.294,40**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	60.282,47	51.988,07	**-8.294,40**
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.017,37	2.168,92	**-2.848,45**
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	1.093,69	0,00	**-1.093,69**
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	489,71	514,18	**24,47**
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	0,00	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.063,51**	**1.013,51**	**-50,00**
Bilanzsumme Passiva		**3.041.406,21**	**3.039.560,11**	**-1.846,10**

Festgestellt

Günter Weigel, Bürgermeister

Ortsgemeinde Willmenrod

7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Willmenrod

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Willmenrod mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Willmenrod Mitglied ist:

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Willmenrod Gewährträger ist:

keine

Ortsgemeinde Willmenrod

8. Stellenplan

Stellenplan Willmenrod						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr …		
				Soll 2025	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 4		0,5	0,5	0,5	
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,46	0,46	0,35	3 Teilzeitbeschäftigte
Kindergarten						
Erzieherin (Leitung)	S 13		1	1	0,86	
Erzieherin (stv. Leitung)	S 9		1	1	1	
Erzieherin	S 8a		3,9	3,9	3,8	
TZ-Auszubildende	S 2		0,5	0,5	0	
Hauswirtschaft	E 2		0,65	0,65	0,65	
Reinigungskraft	E 2		0,51	0,51	0,46	
Reinigungskraft	Pauschal		0,05	0,05	0,05	1 Teilzeitbeschäftigte
			8,57	8,57	7,67	
Nachrichtlich:						
FSJ/BFD			0	0	0	

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 35, 40, 50 und 60 sind für Aufwendungen der Kontengruppen

   52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
   54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
   55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
   56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

   sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

   Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

   Hiervon ausgenommen sind:

   1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)

   1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

   1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

   Hiervon ausgenommen sind:

   2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 3 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.