

Ortsgemeinde

GRANSDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	23
Finanzhaushalt _____	24
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	26
Teilhaushalte Budget 1 _____	32
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	61
Teilhaushalte Budget 2 _____	63
Anlagen:	
Bilanz _____	67
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	68
Schuldenübersicht _____	69

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gransdorf für die Jahre 2026 und 2027

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 07.05.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	628.260 €	621.238 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	598.790 €	551.139 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	29.470 €	70.099 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.650 €	81.027 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.000 €	55.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000 €	-55.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.350 €	-26.027 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	289.753 €	251.057 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %	450 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2026	2027
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Reihengrab	175,00 €	175,00 €
1.2 Kindergrab	60,00 €	60,00 €
1.3 Einzelwahlgrab	175,00 €	175,00 €
1.4 Doppelwahlgrab	350,00 €	350,00 €
1.5 Urnengrab	175,00 €	175,00 €
1.6 Gebühr f. Urnenbeisetzung in vorhandene Grabstätte	175,00 €	175,00 €
1.7 pflegefreie/anonyme Urnengräber einschl. erhöhtem Pflegeaufwand für die gesamte Ruhezeit (einschl. Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 20% Zuschlag)	706,00 €	706,00 €
1.8 Rasengrab Erdbestattung einschl. erhöhtem Pflegeaufwand für die gesamte Ruhezeit (einschl. Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 20% Zuschlag)	1.060,00 €	1.060,00 €
1.9 Benutzungsgebühr Leichenhalle	20,00 €	20,00 €
1.10 Verlängerung Nutzungsrecht Wahlgräber		
1.10.1 Einzelwahlgrab jährlich	6,00 €	6,00 €
1.10.2 Doppelwahlgrab jährlich	12,00 €	12,00 €
1.11 Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	17,00 €	17,00 €
1.12 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle und Jahr	20%	20%
1.13 Gebühr für die Einebnung je Grabstelle durch die Gemeinde	500,00 €	500,00 €

2. Grillhütte

2.1 einheimische Gruppen (incl. Brennholz)	50,00 €	50,00 €
2.2 auswärtige Gruppen (incl. Brennholz)	75,00 €	75,00 €

3. Gemeindehaus

3.1 Vereine (bei gewinnbringenden Veranstaltungen) je Tag	150,00 €	150,00 €
3.2 private Nutzer je Tag	240,00 €	240,00 €
3.3 Bühne (Einzelnutzung) je Tag	75,00 €	75,00 €
3.4 Gymnastikraum (Einzelnutzung) je Tag	75,00 €	75,00 €
3.5 Musikraum (Einzelnutzung) je Tag	75,00 €	75,00 €
3.6 Stromkosten zu 3.2 - 3.5 nach Verbrauch pro kWh	0,50 €	0,50 €
3.7 Heizkostenpauschale zu 3.2 - 3.5 je Tag	15,00 €	15,00 €
3.8 Zuschlag zu 3.1 - 3.5 für Nutzer, die nicht in der Ortsgemeinde ihren Wohnsitz haben	50%	50%

Die Endreinigung ist vom Nutzer auf eigene Kosten durchzuführen.
Veranstaltungen der Ortsgemeinde und nicht gewinnbringende Veranstaltungen der örtlichen Vereine sind gebührenfrei.

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.866.420,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.930.418,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.959.888,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	2.029.987,00 €

§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Gransdorf,

Timo Willems
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde GRANSDORF** **für die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

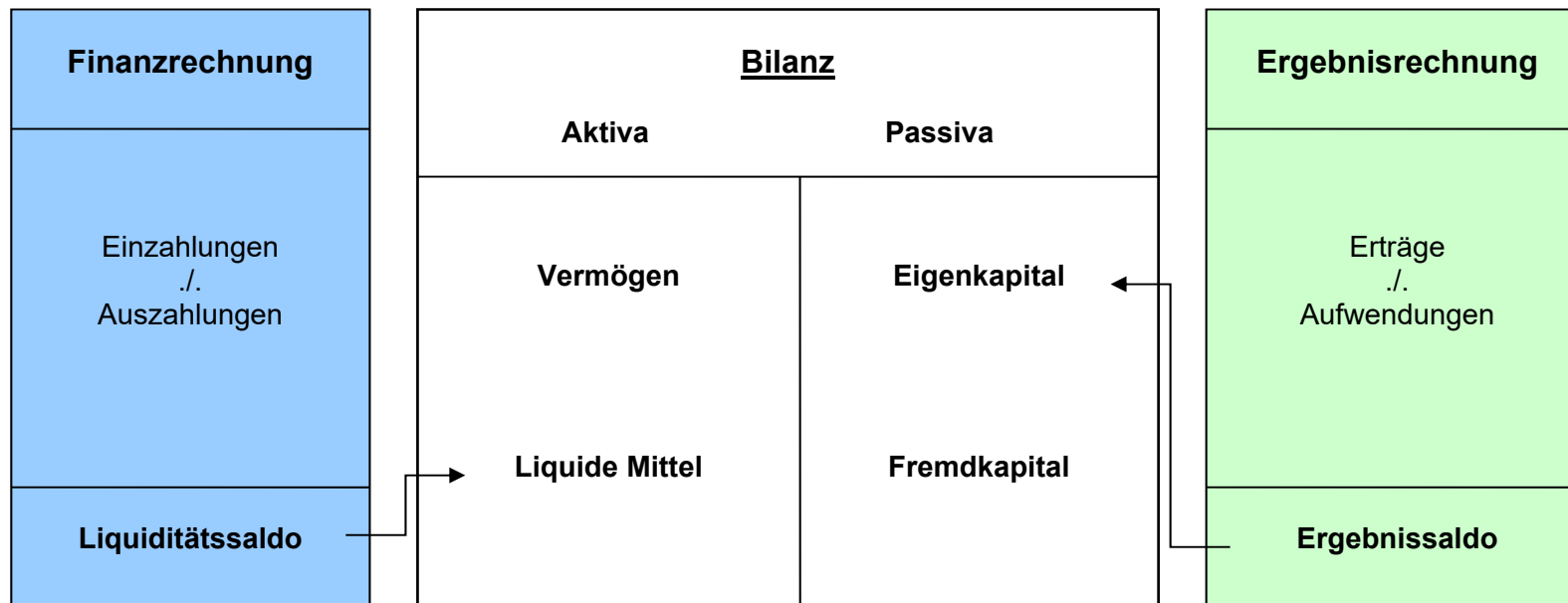
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 29.470,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 70.099,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 42.650,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>6.179,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	36.471,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand würden ohne neue Investitionen in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 66.000,-- €
---	---------------

Die Mitfinanzierung der Investition erfolgt über den Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbestand, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2026 somit in Höhe von 29.529,-- € ab.

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 81.027,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>6.179,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	74.848,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand würden ohne neue Investitionen in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 55.000,-- €
---	---------------

Die Mitfinanzierung der Investition erfolgt über den Finanzmittelüberschuss, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2027 somit in Höhe von 19.848-- € zu.

Info: Zum 31.12.2025 (vor Jahresabschluss) beträgt der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 280.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.1 Produkt Bauhof:

In den Aufwendungen des Bauhofs sind die Kosten für Gebäude, Geräte, Fahrzeuge und Maschinen und die Abschreibungen enthalten.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, den bisher vom Mieter des Mietshauses genutzten Carport umzubauen/sanieren. Dieser Carport wird künftig als Unterstellplatz für den neu angeschafften Kompaktschlepper verwendet. Im Jahr 2026 ist die Erneuerung der Außenverkleidung vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 10.000,-- €.

Weiterhin plant die Ortsgemeinde die Anschaffung eines Hochdruckreingers.

Im Haushalt 2026 betragen die Gesamtkosten insgesamt ca. 17.503,-- € und im Haushalt 2027 ca. 6.531,-- €.

Sie sind auf folgende Produkte aufgeteilt:

	Produkt	Bezeichnung	2026	2027
a)	3.6.6.1	Kinderspielplatz	2.625 €	980 €
b)	5.2.2.2	Wohnungsbauförderung, Mietobjekt	2.625 €	980 €
c)	5.4.1.1	Gde.-Straßen/Dorfplatz	4.376 €	1.633 €
d)	5.5.1.1	Grün, Wanderwege, Park, Plätze Ruhebänke, Springbrunnen	4.376 €	1.633 €
e)	5.5.3.1	Friedhof	2.625 €	980 €
f)	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen (DGH) und Mehrzweckhäuser	876 €	325 €
		Bauhof, Zentrale Beschaffung	17.503 €	6.531 €

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Die Ortsgemeinde erhält Pachteinnahmen und Sondernutzungsgebühren.

2.8.1.1 Produkt Heimat- und Brauchtumspflege, Vereins- und Kulturförderung:

Die Ortsgemeinde erhält eine Zuwendung aus dem Unterstützungsprogramm für Ortsgemeinden „Dorfbudget - Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ in Höhe von 1.500,-- €. Die Zuwendung wird für die Anschaffung von Kühlschränken für das Gemeindehaus verwendet.

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten.

Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt.

Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile für alle Gemeinden in den Folgejahren weiter.

Im Jahr 2026 sind geschätzte Kosten, einschl. der ab 2025 neu geregelten Beteiligung am Personalkostenanteil des Eifelkreises Bitburg-Prüm, in Höhe von 33.200,-- € veranschlagt.

3.6.6.1 Produkt Gemeindestraßen, Spielplatz:

Der Eingangsbereich des Spielplatzes soll vergrößert werden. Es ist geplant, das Eingangstor zu vergrößern. Hierfür werden Kosten in Höhe von ca. 1.200,-- € eingeplant.

5.2.2.2 Produkt Mietobjekte:

Die Ortsgemeinde plant die Fenstersanierung/-erneuerung in der Mietwohnung. Für die Sanierung werden Kosten in Höhe von 20.000,-- € eingeplant. Es wurde ein Förderantrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt. Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude- und Einzelmaßnahmen ist mit einer Förderung in Höhe von 15% der zuwendungsfähigen Kosten zu rechnen.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Im Jahr 2026 sind an mehreren Stellen noch weitere Unterhaltungsmaßnahmen (Rissesanierung) dringend erforderlich. Der HH-Ansatz bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.523380 wird für das Jahr 2026 um 5.000,-- € erhöht auf 6.000,-- €.

5.5.3.1 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Die Ortsgemeinde plant im Haushaltsjahr 2026 die Wege der Friedhofsanlage mit neuem Schotter aufzufüllen. Weiterhin ist geplant für das Rasengrabfeld einen zentralen Sandstein-Gedenkort zu errichten. Die Kosten in Höhe von 3.500,-- € sollen durch die Friedhofsgebührenrücklage finanziert werden. Weiterhin plant die Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2027 einen Bäume- und Heckenschnitt durchzuführen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 5.000,-- € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt durch die Friedhofsgebührenrücklage.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten ab dem Jahr 2026 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2026 einen Überschuss in Höhe von 7.780,-- €.

5.7.3.1 Produkt Dorfgemeinschaftshaus:

Die Dachrinne des Gemeindehauses ist defekt. Zur Vermeidung von Folgeschäden ist die Reparatur/Erneuerung dringend erforderlich. Hierfür werden Materialkosten in Höhe von 7.500,-- € im Haushalt 2026 eingeplant.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze nicht verändert. Die Neubewertung/-festsetzung der Grundsteuermessbeträge/-bescheide für Grundeigentum durch das Finanzamt führt in Zusammenhang mit den unveränderten Grundsteuerhebesätzen zu Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A u. B von ca. 17.000,-- €.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. rd. 116.770,-- € (Ansatz Vorjahr 2025 Überschuss 97.140,-- €) erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuererhöhungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % (Vorjahr 42,00 %), berechnet.

6.1.1.0 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Ortsgemeinde erhält Einnahmen aus der Photovoltaikanlage.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

5.4.1.1/1308. Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt wie folgt veranschlagt:

Nach den Hochwasserereignissen vom 09.06. und 11.06.2018 hat die Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land im Jahre 2021 u.a. auch für den Bereich der Ortsgemeinde Grandsdorf durch das Ing.-Büro Reihnsner ein Hochwasserschutzkonzept erarbeiten lassen. Hierbei handelt es sich um zahlreiche Einzelmaßnahmen, die in ihrer Gesamtheit dem Hochwasserschutz dienen. Aufgrund der am 14./15.07.2021 erneut aufgetretenen Starkregenereignisse sieht sich die Ortsgemeinde in Verpflichtung zumindest erste Teilbereiche dieses Hochwasserkonzeptes umzusetzen.

Nach Mitteilung unserer Bauabteilung ist mit geschätzten Kosten von insgesamt 240.000,00 € zur Umsetzung des Konzeptes zu rechnen, wobei eine Förderung durch das Land in Höhe von 60 % der Kosten derzeit geprüft wird.

Die Finanzierung und Planansätze 2024 und 2025:

Haushaltsjahr	2024	2025
Auszahlung Hochwasserschutz	80.000,00 €	160.000,00 €
geschätzte Zuwendung vom Land (60 %)	48.000,00 €	96.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	32.000,00 €	64.000,00 €

Die Finanzierung soll durch Überschüsse des laufenden Haushaltes bzw. die Verminderung des Finanzmittelbestandes erfolgen.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen. Die Maßnahme wurde begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Lt Fachabteilung ist von Mehrkosten in Höhe von 90.000,-- € auszugehen.

Die Finanzierung und Planansätze **2026:**

Haushaltsjahr	2026
Auszahlung Hochwasserschutz	90.000,00 €
geschätzte Zuwendung vom Land (60 %)	54.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	36.000,00 €

Die Finanzierung soll durch Überschüsse des laufenden Haushaltes bzw. die Verminderung des Finanzmittelbestandes erfolgen.

Weiterhin benötigt die Ortsgemeinde einen mobilen Hochwasserschutz. Nach Mitteilung der Fachabteilung ist mit geschätzten Kosten von insgesamt 30.000,-- € für die Anschaffung zu rechnen, wobei eine Förderung durch das Land in Höhe von 60 % der Kosten derzeit geprüft wird. Eine spätere Förderung würde die Entnahme aus dem Finanzmittelbestand mindern.

Die Finanzierung und Planansätze **2027**:

Mobiler Hochwasserschutz	30.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	30.000,00 €

5.4.1.1/1309. Bushaltestelle Oberkailer Straße und Entschärfung der Kurve

Die Ortsgemeinde plant den Umbau der Bushaltestelle in der Oberkailer Straße. Hier ist eine barrierefreie Haltestelle in verkürzter Ausbaulänge von 8m möglich. Um eine ausreichende Aufstellbreite zu gewährleisten, muss die Bruchsteinmauer auf dem gemeindeeigenen Grundstück nach hinten versetzt werden.

Die Kosten der Maßnahme werden mit ca. 30.000 € eingeplant. Die Fördermöglichkeiten werden derzeit überprüft. Eine spätere Förderung würde die Entnahme aus dem Finanzmittelbestand mindern.

Die Finanzierung und Planansätze **2026**:

Bushaltestelle	30.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	30.000,00 €

5.4.1.1/8001. LED-Umrüstung

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt wie folgt veranschlagt:

Im Jahr 2024 sollen Teile der Straßenbeleuchtung (9 Leuchten) von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 4.950,-- €.

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 4.950,-- € rechnen. Diese Mittel sollen für die Umrüstung der Leuchtstellen verwendet werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

Leuchtstellen Umrüstung auf LED-Technik	4.950,00 €
Zuwendung aus KIPKI	4.950,00 €

Sachstandsinfo:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert und wird voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen.

5.5.1.1/1310 Mehrgenerationenplatz

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt wie folgt veranschlagt:

Die Ortsgemeinde Gransdorf beabsichtigt im Jahr 2024 den Abriss des „Hauses“ in der Oberkailer Straße und anschließend im Jahr 2025 die Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes. Der Platz liegt zentral in der Ortsmitte.

Es soll ein Unterstand gebaut werden mit Sitzmöglichkeiten. Weiterhin werden zur Gestaltung des Platzes Bäume gepflanzt und Beete hergerichtet.

Die Fachabteilung rechnet mit Mitteln für die Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes aus dem LEADER Programm.

Finanzierung und Planansätze 2024 und 2025:

Haushaltsjahr	2024	2025
Abriss und Planungskosten in 2024 und Herrichtung des Mehrgenerationenplatzes in 2025	25.000,00 €	40.000,00 €
Zuwendungen (LEADER-Projekt)	0,00 €	23.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	25.000,00 €	16.500,00 €

Die Finanzierung soll durch Überschüsse des laufenden Haushaltes bzw. die Verminderung des Finanzmittelbestandes erfolgen.

Sachstandsinfo:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Maßnahme wurde begonnen und weitestgehend abgeschlossen. Es sind in diesem Jahr lediglich noch Restarbeiten (Verputz- und Malerarbeiten) vorzunehmen.

5.7.3.1/1311 Umbau/Erweiterung und energetische Sanierung des Gemeindehauses

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt wie folgt veranschlagt:

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Umbau/Erweiterung und die energetische Sanierung des Gemeindehauses.

Um zu dieser Maßnahme Fördermittel vom Land beantragen zu können, soll das Projekt zunächst auf die Prioritätenliste der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Der Umbau/Erweiterung soll wie vorgesehen erst erfolgen, wenn die Finanzierung auch durch Fördermittel des Landes sichergestellt ist.
In den Planjahren 2024 und 2025 sollen zunächst die Planungskosten veranschlagt werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2024 und 2025:

Haushaltsjahr	2024	2025
Planungskosten	15.000,00 €	10.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	15.000,00 €	10.000,00 €

Die Finanzierung soll durch Überschüsse des laufenden Haushaltes bzw. die Verminderung des Finanzmittelbestandes erfolgen.

Sachstandsinfo:

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Der Planer soll im Jahr 2026 zur Erstellung des Sanierungskonzeptes beauftragt werden.

5.7.3.2/1312 Produkt Grillhütten/Freizeitanlagen:

Der bei der Grillhütte installierte Toilettencontainer ist veraltet und defekt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt, ein Toilettenhaus mit integriertem Geräteschuppen zu errichten. Die Kosten belaufen sich auf ca. 25.000,-- €.

Die Finanzierung und Planansätze **2027**:

Toilettenhaus mit integriertem Geräteschuppen	25.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	25.000,00 €

Die Finanzierung soll durch Überschüsse des laufenden Haushaltes bzw. die Verminderung des Finanzmittelbestandes erfolgen.

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

23 Gransdorf

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	33.076	26.897	20.718
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	33.076	26.897	20.718

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrllich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Gransdorf			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2020	-	1.424.775 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	235.497 €	1.660.272 €	48.118 €	8.047 €	0 €	40.071 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	105.128 €	1.765.401 €	93.844 €	38.275 €	0 €	55.569 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	61.845 €	1.827.245 €	72.041 €	8.047 €	0 €	63.994 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	39.175 €	1.866.420 €	50.179 €	8.047 €	0 €	42.131 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	63.998 €	1.930.418 €	78.244 €	7.856 €	0 €	70.388 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	29.470 €	1.959.888 €	42.650 €	6.179 €	0 €	36.471 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		535.112 €	-	385.075 €	-	-	308.624 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	70.099 €	2.029.987 €	81.027 €	6.179 €	0 €	74.848 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	70.925 €	2.100.912 €	86.786 €	6.179 €	0 €	80.607 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	70.763 €	2.171.675 €	86.624 €	6.179 €	0 €	80.445 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		746.899 €	-	639.512 €	18.537 €	0 €	544.524 €	-	0 €	0 €	0 €	-

23 Gransdorf

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2026 - 2027	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 31.01.2019	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	137.270 €	137.270 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<i>F15</i> 525.537 €	
		<i>zzgl. F18</i> 547 €	
		<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i> 0 €	
		526.084 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	26.304 €	26.304 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		26.304 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i> 120.000 €	55.000 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i> 6.179 €	6.179 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	289.753 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		251.057 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	242.028,07	282.340	290.540	285.010	285.430	285.860
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.655,28	183.703	213.046	211.221	211.221	211.221
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.770,54	26.150	29.380	29.513	24.224	24.224
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.628,64	70.233	58.169	58.169	58.169	58.169
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.115,40	4.335	4.325	4.325	4.325	4.425
E7 Sonstige laufende Erträge	28.206,12	11.500	31.300	31.300	31.300	31.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.404,05	578.261	626.760	619.538	614.669	615.199
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.692,68	17.260	19.011	19.011	19.011	19.011
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.405,43	100.585	159.844	115.394	110.474	110.534
E11 Abschreibungen	71.683,35	70.519	71.606	68.342	67.986	67.986
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.233,86	321.920	337.030	337.210	337.210	337.210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.627,99	6.937	10.752	10.752	10.752	11.002
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.643,31	517.221	598.243	550.709	545.433	545.743
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.760,74	61.040	28.517	68.829	69.236	69.456
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	133,00	3.500	1.500	1.700	2.000	1.500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	719,23	542	547	430	311	193
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-586,23	2.958	953	1.270	1.689	1.307
E20 Ordentliches Ergebnis	39.174,51	63.998	29.470	70.099	70.925	70.763
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.174,51	63.998	29.470	70.099	70.925	70.763
E32 Gesamtbetrag der Erträge	554.537,05	581.761	628.260	621.238	616.669	616.699
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	515.362,54	517.763	598.790	551.139	545.744	545.936
E34 Jahresergebnis	39.174,51	63.998	29.470	70.099	70.925	70.763

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	244.413,36	282.340	290.540	285.010	285.430	285.860
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.923,44	148.460	179.150	178.470	178.470	178.470
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.322,75	4.570	4.300	4.300	4.300	4.300
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.628,64	70.233	58.169	58.169	58.169	58.169
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,62	4.335	4.325	4.325	4.325	4.425
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	28.056,12	10.950	30.750	30.750	30.750	30.750
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	496.300,93	520.888	567.234	561.024	561.444	561.974
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	17.672,02	16.160	17.911	17.911	17.911	17.911
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.024,25	100.585	159.844	115.394	110.474	110.534
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.196,80	321.920	337.030	337.210	337.210	337.210
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.642,99	6.937	10.752	10.752	10.752	11.002
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.536,06	445.602	525.537	481.267	476.347	476.657
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.764,87	75.286	41.697	79.757	85.097	85.317
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	133,00	3.500	1.500	1.700	2.000	1.500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	719,23	542	547	430	311	193
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-586,23	2.958	953	1.270	1.689	1.307
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.178,64	78.244	42.650	81.027	86.786	86.624
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.178,64	78.244	42.650	81.027	86.786	86.624
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200,00	119.500	54.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6,06	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.206,06	119.500	54.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.025,28	210.000	120.000	55.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.025,28	210.000	120.000	55.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.819,22	-90.500	-66.000	-55.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	40.359,42	-12.256	-23.350	26.027	86.786	86.624
F36 Tilgung von Investitionskrediten	8.047,21	7.856	6.179	6.179	6.179	6.179
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.047,21	-7.856	-6.179	-6.179	-6.179	-6.179

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	32.312,21	0	0	19.848	80.607	80.445
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	20.112	29.529	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.359,42	12.256	23.350	-26.027	-86.786	-86.624
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	42.131,43	70.388	36.471	74.848	80.607	80.445
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	496.433,93	524.388	568.734	562.724	563.444	563.474
F47 Ordentliche Auszahlungen	446.255,29	446.144	526.084	481.697	476.658	476.850
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	50.178,64	78.244	42.650	81.027	86.786	86.624
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.206,06	119.500	54.000	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.025,28	210.000	120.000	55.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.819,22	-90.500	-66.000	-55.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	484.718,12	20.112	29.529	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	525.077,54	7.856	6.179	26.027	86.786	86.624
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.359,42	12.256	23.350	-26.027	-86.786	-86.624
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	991.358,11	664.000	652.263	562.724	563.444	563.474
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	991.358,11	664.000	652.263	562.724	563.444	563.474
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf	
---------------------------------------	--

Allgemein		1 Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		53.614,28	48.703	52.566	46.921	46.921	46.921
2.8.1.1.414420	Zuweisung Land Dorfbudget	0,00	0	1.500	0	0	0
5.2.2.2.414410	Zuweisung vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
5.2.2.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	545,62	546	546	546	546	546
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.878,22	10.652	9.759	8.614	8.614	8.614
5.5.3.1.415100	Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	51,50	52	52	52	52	52
5.5.5.1.414420	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft	6.632,44	2.210	2.920	2.920	2.920	2.920
zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet							
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.294,54	19.031	18.577	18.577	18.577	18.577
5.7.3.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.961,96	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.770,54	26.150	29.380	29.513	24.224	24.224
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.554,65	19.109	19.109	17.742	17.453	17.453
5.5.3.1.432100	Benutzungsgebühr Leichenhalle	0,00	20	0	0	0	0
5.5.3.1.432240	Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	2.431,00	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.432245	Auflösung Ablöseverträge	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.438100	Erträge Auflösung Sopo Gebührenausgleich (Friedhof)	0,00	0	3.500	5.000	0	0
5.5.3.1.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	175,00	0	0	0	0	0
5.5.5.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.269,89	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271
5.7.3.1.432100	Benutzungsgebühr Gemeindehaus	1.815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.432100	Benutzungsgebühr Grillhütte	2.525,00	800	800	800	800	800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.628,64	70.233	58.169	58.169	58.169	58.169
1.1.4.2.441200	Landpachteinnahmen	2.989,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.441900	Einnahmen Photovoltaikpark	6.026,50	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2.2.2.441200	Miete für Mietwohnung	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.5.5.1.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	40.813,14	39.333	39.369	39.369	39.369	39.369
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.115,40	4.335	4.325	4.325	4.325	4.425
1.2.1.1.442420	Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	0	0	0	100
5.2.2.2.442590	Nebenkostenerstattung Mietwohnung	7.716,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.1.1.442430	Aufwandsentschädigung des Kreises	125,00	125	125	125	125	125
5.7.3.1.442590	Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	156,00	10	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge		12.646,44	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.1.466150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	550	550	550	550	550
3.6.6.1.462900	Spenden und sonstige laufende Erträge	958,75	0	0	0	0	0
5.4.1.1.462500	Konzessionsabgabe RWE	10.619,42	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.1.462900	Spenden und sonstige laufende Erträge	318,27	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462900	Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	750,00	750	750	750	750	750

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			160.775,30	160.921	155.740	150.228	144.939	145.039
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.692,68	17.260	19.011	19.011	19.011	19.011
1.1.1.1.501100	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters		7.458,00	8.820	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		1.399,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		94,16	130	130	130	130	130
1.1.1.1.511300	Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister		860,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.1.502910	Vergütungen Aushilfen		1.035,33	400	630	630	630	630
3.6.6.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		4,04	20	60	60	60	60
3.6.6.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		184,81	120	190	190	190	190
3.6.6.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		13,10	20	15	15	15	15
5.2.2.2.502910	Vergütungen Aushilfen		90,29	100	630	630	630	630
5.2.2.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	10	60	60	60	60
5.2.2.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		25,51	30	190	190	190	190
5.2.2.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1,80	10	15	15	15	15
5.4.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		464,81	600	840	840	840	840
5.4.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		4,31	30	85	85	85	85
5.4.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		99,63	180	250	250	250	250
5.4.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		7,10	30	15	15	15	15
5.5.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen		938,85	800	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.1.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		5,92	60	105	105	105	105
5.5.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		154,40	240	315	315	315	315
5.5.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		10,87	20	20	20	20	20
5.5.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		988,64	1.000	630	630	630	630
5.5.3.1.503900	ZVK -Sonstige-		0,00	30	60	60	60	60
5.5.3.1.504900	SV -Sonstige-		205,76	200	190	190	190	190
5.5.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		14,55	20	15	15	15	15
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen		1.099,75	550	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		1,08	30	100	100	100	100
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		227,11	120	300	300	300	300
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		16,09	10	20	20	20	20
5.7.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		120,49	400	210	210	210	210
5.7.3.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	10	20	20	20	20
5.7.3.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		34,02	120	63	63	63	63
5.7.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2,41	30	5	5	5	5
5.7.3.2.502910	Vergütungen Aushilfen		873,85	300	210	210	210	210
5.7.3.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	10	20	20	20	20
5.7.3.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		129,18	90	63	63	63	63

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.7.3.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		127,20	20	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.405,43	100.585	159.844	115.394	110.474	110.534
1.1.1.2.524900	Ehrengaben/Ehrungen		250,61	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523100	Unterhaltungskosten Bauhofgebäude		0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		750,78	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		717,50	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
in 2026: Anschaffung Hochdruckreiniger								
1.1.4.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		3,78	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.523810	Ausgaben Dorfbudget		0,00	0	1.500	0	0	0
2.8.1.1.524900	Seniorentag		250,00	250	250	250	250	250
zu .524900: Theatergruppe gestaltet Seniorentag. OG beteiligt sich an Kosten mit max. 250 Euro								
2.8.1.1.529100	Aufwendung für Martinsfeier		239,04	200	300	300	300	300
2.9.1.1.522100	Aufwendungen für Energie		146,70	250	250	250	250	250
zu 522100: Kapelle (Alte Kirche) "Am Kirchenberg"								
3.6.5.1.525430	Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten		19.796,00	24.774	25.400	25.400	25.400	25.400
3.6.5.1.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	7.800	7.800	7.830	7.840
3.6.6.1.523110	Unterhaltung des Kinderspielplatzes		895,71	500	1.700	500	500	500
in 2026: Erneuerung Eingangstor								
5.2.2.2.522100	Aufwendungen für Energie		105,79	200	200	200	200	200
5.2.2.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		1.377,32	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
5.2.2.2.522300	Bewirtschaftungskosten		3.548,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.2.523100	Unterhaltungskosten Mietgebäude		1.497,46	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.522100	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung		0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		3.433,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen		2.698,65	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050
5.4.1.1.523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen		3.344,62	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
zu 523380 in 2026: Rissesanierung								
5.5.1.1.522100	Aufwendungen für Energie		140,35	200	520	520	520	520
5.5.1.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		297,90	300	300	300	300	300
5.5.1.1.523380	Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.		5.560,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.1.523390	Kosten Aktion Saubere Landschaft		0,00	125	125	125	125	125
5.5.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		388,66	420	500	500	500	500
5.5.3.1.523100	Unterhaltung Friedhofsanlage		376,24	500	4.000	5.500	500	500
5.5.5.1.524900	Betrieblicher Sachaufwand		0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.525420	Staatlicher Revierdienst		4.478,15	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.525440	Kostenerst. an Zweckverbände		8.532,42	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E11	5.5.5.1.529200	Unternehmereinsatz	22.758,18	17.616	20.799	20.799	20.799	20.799
	5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	5.288,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.1.522100	Aufwendungen für Energie	627,13	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.140,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.1.522300	Bewirtschaftungskosten	4.616,50	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5.7.3.1.523100	Unterhaltungskosten Gemeindehaus	2.499,56	2.000	9.500	2.000	2.000	2.000
	zu 523100 ind 2026: Rep. Dachrinne Gdehaus							
	5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	250	250	250	250
	5.7.3.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	286,57	100	100	100	100	100
	5.7.3.2.523100	Unterhaltungskosten Grillhütte	359,00	200	200	200	200	200
	E11 Abschreibungen		71.683,35	70.519	71.606	68.342	67.986	67.986
	1.1.4.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	0,00	0	3.103	3.103	3.103	3.103
	1.1.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,04	600	600	428	393	393
	5.2.2.2.534100	Abschreibung auf bebaute Grundstücke	728,20	728	728	728	728	728
	5.2.2.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,58	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.651,50	5.855	5.667	5.435	5.114	5.114
	5.4.1.1.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	3.467,89	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
	5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	28.266,76	28.267	26.893	24.033	24.033	24.033
	5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	1.161,70	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
	5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,96	0	0	0	0	0
	5.5.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	44,64	45	45	45	45	45
	5.5.3.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	54,17	54	54	54	54	54
	5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	23.261,74	23.000	22.546	22.546	22.546	22.546
	5.7.3.1.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	7.340,17	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.008,58	1.720	2.780	2.780	2.780
2.8.1.1.541900	Zuschuss an Musikverein	200,00	200	200	200	200	200	
3.3.1.1.541590	Zuschuss DRK	20,00	20	20	20	20	20	
5.5.5.1.541440	Zweckverbandsumlage	4.788,58	1.500	2.560	2.560	2.560	2.560	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.627,99	6.937	10.752	10.752	10.752	11.002
1.1.1.1.563410	Telefongebühren	165,00	180	180	180	180	180	
zu .563410: Telefonpauschale BmO								
1.1.1.1.564140	Beitrag zur Unfallkasse	207,01	220	250	250	250	250	
1.1.1.2.563600	Internet - Domain etc.	261,40	250	250	250	250	250	
1.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,00	62	62	62	62	62	
zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.								
1.1.1.2.564300	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	221,01	250	250	250	250	250	
1.1.4.2.568100	Grundsteuer	680,53	350	1.400	1.400	1.400	1.400	
1.2.1.1.563100	Ausgaben für Wahlen	235,00	0	0	0	0	250	

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.3.1.1.564900	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.		30,00	30	30	30	30	30
5.2.2.2.564100	Versicherungsbeiträge		584,09	500	650	650	650	650
5.2.2.2.568100	Grundsteuer		136,06	135	70	70	70	70
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)		300,32	280	330	330	330	330
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		92,45	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200	Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung		2.641,60	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		532,61	530	530	530	530	530
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.416,85	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.2.564100	Versicherungsbeiträge		62,06	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		197.418,03	197.021	263.993	216.279	211.003	211.313
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.642,73	-36.100	-108.253	-66.051	-66.064	-66.274
E20	Ordentliches Ergebnis		-36.642,73	-36.100	-108.253	-66.051	-66.064	-66.274
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-36.642,73	-36.100	-108.253	-66.051	-66.064	-66.274
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.910,95	-21.854	-95.073	-55.123	-50.203	-50.413
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.200,00	119.500	54.000	0	0	0
5.4.1.1/1308.681420	Zuwendung Land		10.200,00	96.000	54.000	0	0	0
	Hochwasserschutzmaßnahme/Außengebietsentwässerung							
5.5.1.1/1310.681420	Zuwendungen vom Land (u.a.LEADER)		0,00	23.500	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6,06	0	0	0	0	0
5.5.5.2/1307.682500	Beiträge "Wirtschaftswegeausbau"		6,06	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.206,06	119.500	54.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.025,28	210.000	120.000	55.000	0	0
5.4.1.1/1305.785330	Baukosten Gemeindestraßen Gransdorf		2.886,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1/1308.785330	Kosten Hochwasserschutzmaßnahme/Außengebietsentwässerung Gransdorf		17.138,93	160.000	90.000	30.000	0	0
5.4.1.1/1309.785230	Baukosten Buswartehaus OL Gransdorf		0,00	0	30.000	0	0	0
5.5.1.1/1310.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0
5.7.3.1/1311.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	0
	zu 785230 in 2024 und 2025: Sanierung Gemeindehaus - Planungskosten							
5.7.3.2/1312.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	25.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
zu 785330 in 2027: Toilette mit Geräteschuppen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.025,28	210.000	120.000	55.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.819,22	-90.500	-66.000	-55.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-35.730,17	-112.354	-161.073	-110.123	-50.203	-50.413

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien
Beschreibung		
Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen		Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen
Ziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde.		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	550	550	550	550	550
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	550	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.811,78	11.650	11.630	11.630	11.630	11.630
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	7.458,00	8.820	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.399,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	94,16	130	130	130	130	130
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	860,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	372,01	400	430	430	430	430
1.1.1.1.563410 Telefongebühren	165,00	180	180	180	180	180
zu .563410: Telefonpauschale BmO						
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	207,01	220	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.183,79	12.050	12.060	12.060	12.060	12.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.183,79	-11.500	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.183,79	-11.500	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.183,79	-11.500	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf							
Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.178,13	-10.950	-10.960	-10.960	-10.960
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-11.178,13	-10.950	-10.960	-10.960	-10.960

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,61	200	200	200	200	200
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	250,61	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	544,41	562	562	562	562	562
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	261,40	250	250	250	250	250
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,00	62	62	62	62	62
zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	221,01	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795,02	762	762	762	762	762
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-795,02	-762	-762	-762	-762	-762
E20 Ordentliches Ergebnis	-795,02	-762	-762	-762	-762	-762
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-795,02	-762	-762	-762	-762	-762

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-656,39	-762	-762	-762	-762	-762
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-656,39	-762	-762	-762	-762	-762

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,28	2.000	13.800	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.523100 Unterhaltungskosten Bauhofgebäude	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	750,78	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	717,50	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
<i>in 2026: Anschaffung Hochdruckreiniger</i>						
E11 Abschreibungen	600,04	600	3.703	3.531	3.496	3.496
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	0,00	0	3.103	3.103	3.103	3.103
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,04	600	600	428	393	393
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.068,32	2.600	17.503	6.531	6.496	6.496
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.068,32	-2.600	-17.503	-6.531	-6.496	-6.496
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.068,32	-2.600	-17.503	-6.531	-6.496	-6.496
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	17.503	6.531	6.496	6.496
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.068,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.468,28	600	3.703	3.531	3.496	3.496
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.468,28	600	3.703	3.531	3.496	3.496

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.015,50	23.100	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	2.989,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.441900 Einnahmen Photovoltaikpark	6.026,50	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.015,50	23.100	11.000	11.000	11.000	11.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,78	200	200	200	200	200
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3,78	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	680,53	350	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	680,53	350	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684,31	550	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.331,19	22.550	9.400	9.400	9.400	9.400
E20 Ordentliches Ergebnis	8.331,19	22.550	9.400	9.400	9.400	9.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.331,19	22.550	9.400	9.400	9.400	9.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.331,19	22.550	9.400	9.400	9.400	9.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.331,19	22.550	9.400	9.400	9.400	9.400

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	0	0	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	0	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	0	0	0	0	250
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	235,00	0	0	0	0	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	0	0	0	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117,50	0	0	0	0	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	-117,50	0	0	0	0	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117,50	0	0	0	0	-150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117,50	0	0	0	0	-150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-117,50	0	0	0	0	-150

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum. Förderung des Vereinslebens und sonstige Kulturförderung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	0	0	0
2.8.1.1.414420 Zuweisung Land Dorfbudget	0,00	0	1.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,04	450	2.050	550	550	550
2.8.1.1.523810 Ausgaben Dorfbudget	0,00	0	1.500	0	0	0
2.8.1.1.524900 Seniorentag	250,00	250	250	250	250	250
zu .524900: Theatergruppe gestaltet Seniorentag. OG beteiligt sich an Kosten mit max. 250 Euro						
2.8.1.1.529100 Aufwendung für Martinsfeier	239,04	200	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.541900 Zuschuss an Musikverein	200,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689,04	650	2.250	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689,04	-650	-750	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis	-689,04	-650	-750	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-689,04	-650	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-689,04	-650	-750	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-689,04	-650	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung

Die Kirchengemeinden leisten auf vielfältige Weise einen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwohls in den Ortsgemeinden. Abgebildet werden hier Zuwendungen und Zuschüsse für einzelne Maßnahmen im kirchlichen Bereich.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Gemeinwohl

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,70	250	250	250	250	250
2.9.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	146,70	250	250	250	250	250
zu 522100: Kapelle (Alte Kirche) "Am Kirchenberg"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146,70	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146,70	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	-146,70	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-146,70	-250	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146,70	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-146,70	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz. Zuschuss an andere Träger.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
3.3.1.1.541590 Zuschuss DRK	20,00	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Gransdorf war bis Mitte 2011 zusammen mit der Ortsgemeinde Oberkail Eigentümerin des Kindertagesstättengebäudes in Oberkail (Miteigentumsanteile Oberkail 731/1000 u. Gransdorf 269/1000). Der Miteigentumsanteil wurde am 07.07.2011 durch Vertrag an die Ortsgemeinde Oberkail übertragen. Für den Betrieb der Kindertagesstätte zahlt die Gemeinde einen Anteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten lt. Vereinbarung an die Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.796,00	24.774	33.200	33.200	33.230	33.240
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	19.796,00	24.774	25.400	25.400	25.400	25.400
3.6.5.1.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	7.800	7.800	7.830	7.840
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.796,00	24.774	33.200	33.200	33.230	33.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.796,00	-24.774	-33.200	-33.200	-33.230	-33.240
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.796,00	-24.774	-33.200	-33.200	-33.230	-33.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.796,00	-24.774	-33.200	-33.200	-33.230	-33.240

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.796,00	-24.774	-33.200	-33.200	-33.230	-33.240
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.796,00	-24.774	-33.200	-33.200	-33.230	-33.240

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	958,75	0	0	0	0	0
3.6.6.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	958,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	958,75	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.237,28	560	895	895	895	895
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.035,33	400	630	630	630	630
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	4,04	20	60	60	60	60
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	184,81	120	190	190	190	190
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,10	20	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,71	500	1.700	500	500	500
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes <i>in 2026: Erneuerung Eingangstor</i>	895,71	500	1.700	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.132,99	1.060	2.595	1.395	1.395	1.395
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.174,24	-1.060	-2.595	-1.395	-1.395	-1.395
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.174,24	-1.060	-2.595	-1.395	-1.395	-1.395
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390	-2.625	-980	-974	-974
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.174,24	-1.450	-5.220	-2.375	-2.369	-2.369

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.174,24	-1.450	-5.220	-2.375	-2.369	-2.369

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf							
Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.174,24	-1.450	-5.220	-2.375	-2.369	-2.369

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Bereitstellung von Bauland).

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1304 Neubaugebiet Im Flürchen						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte

Beschreibung

Erwerb, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung von ausschließlich zur Vermietung genutzten gemeindeeigenen Objekten, wie z.B. Wohngebäude. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mieter/innen

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude. Einnahmeerzielung durch Vermietung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545,62	546	3.546	546	546	546
5.2.2.2.414410 Zuweisung vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0
5.2.2.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	545,62	546	546	546	546	546
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.2.2.2.441200 Miete für Mietwohnung	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.716,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.2.2.2.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohnung	7.716,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.062,52	12.546	15.546	12.546	12.546	12.546
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,60	150	895	895	895	895
5.2.2.2.502910 Vergütungen Aushilfen	90,29	100	630	630	630	630
5.2.2.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	60	60	60	60
5.2.2.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	25,51	30	190	190	190	190
5.2.2.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,80	10	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528,58	7.350	27.400	7.450	7.500	7.550
5.2.2.2.522100 Aufwendungen für Energie	105,79	200	200	200	200	200
5.2.2.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.377,32	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
5.2.2.2.522300 Bewirtschaftungskosten	3.548,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.2.523100 Unterhaltungskosten Mietgebäude	1.497,46	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	735,78	728	728	728	728	728
5.2.2.2.534100 Abschreibung auf bebaute Grundstücke	728,20	728	728	728	728	728
5.2.2.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,58	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	720,15	635	720	720	720	720
5.2.2.2.564100 Versicherungsbeiträge	584,09	500	650	650	650	650
5.2.2.2.568100 Grundsteuer	136,06	135	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.102,11	8.863	29.743	9.793	9.843	9.893

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.960,41	3.683	-14.197	2.753	2.703	2.653
E20 Ordentliches Ergebnis			7.960,41	3.683	-14.197	2.753	2.703	2.653
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-390	-2.625	-980	-974	-974
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			7.960,41	3.293	-16.822	1.773	1.729	1.679
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.213,71	3.475	-16.640	1.955	1.911	1.861
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			5.213,71	3.475	-16.640	1.955	1.911	1.861

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.878,22	10.652	9.759	8.614	8.614	8.614
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.878,22	10.652	9.759	8.614	8.614	8.614
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.554,65	19.109	19.109	17.742	17.453	17.453
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.554,65	19.109	19.109	17.742	17.453	17.453
E7 Sonstige laufende Erträge	10.619,42	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	10.619,42	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.052,29	39.961	38.868	36.356	36.067	36.067
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	575,85	840	1.190	1.190	1.190	1.190
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	464,81	600	840	840	840	840
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	4,31	30	85	85	85	85
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	99,63	180	250	250	250	250
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,10	30	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.476,79	19.700	18.550	13.550	13.550	13.550
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.433,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.698,65	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	3.344,62	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
zu 523380 in 2026: Rissesanierung						
E11 Abschreibungen	39.646,81	38.752	37.190	34.098	33.777	33.777
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.651,50	5.855	5.667	5.435	5.114	5.114
5.4.1.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	3.467,89	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	28.266,76	28.267	26.893	24.033	24.033	24.033
5.4.1.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	1.161,70	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
5.4.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,96	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		49.699,45	59.292	56.930	48.838	48.517	48.517
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.647,16	-19.331	-18.062	-12.482	-12.450	-12.450
E20 Ordentliches Ergebnis		-8.647,16	-19.331	-18.062	-12.482	-12.450	-12.450
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-780	-4.376	-1.633	-1.624	-1.624
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.647,16	-20.111	-22.438	-14.115	-14.074	-14.074
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.656,86	-11.120	-14.116	-6.373	-6.364	-6.364
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.200,00	96.000	54.000	0	0	0
5.4.1.1/1308.681420 Zuwendung Land		10.200,00	96.000	54.000	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahme/Außengebietsentwässerung							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.200,00	96.000	54.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.025,28	160.000	120.000	30.000	0	0
5.4.1.1/1305.785330 Baukosten Gemeindestraßen Gransdorf		2.886,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1/1308.785330 Kosten Hochwasserschutzmaßnahme/Außengebietsentwässerung Gransdorf		17.138,93	160.000	90.000	30.000	0	0
5.4.1.1/1309.785230 Baukosten Buswartehaus OL Gransdorf		0,00	0	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.025,28	160.000	120.000	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.825,28	-64.000	-66.000	-30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.168,42	-75.120	-80.116	-36.373	-6.364	-6.364
<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto							

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung. Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	125,00	125	125	125	125	125
E7 Sonstige laufende Erträge	318,27	0	0	0	0	0
5.5.1.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	318,27	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443,27	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.110,04	1.120	1.490	1.490	1.490	1.490
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	938,85	800	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	5,92	60	105	105	105	105
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	154,40	240	315	315	315	315
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,87	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,71	3.125	2.945	2.945	2.945	2.945
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	140,35	200	520	520	520	520
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	297,90	300	300	300	300	300
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	5.560,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	44,64	45	45	45	45	45
5.5.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	44,64	45	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.153,39	4.290	4.480	4.480	4.480	4.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.710,12	-4.165	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.710,12	-4.165	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390	-4.376	-1.633	-1.624	-1.624
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.710,12	-4.555	-8.731	-5.988	-5.979	-5.979

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.790,48	-4.510	-8.686	-5.943	-5.934	-5.934	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	23.500	0	0	0	0	
5.5.1.1/1310.681420 Zuwendungen vom Land (u.a.LEADER)		0,00	23.500	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.500	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	0	0	0	0	
5.5.1.1/1310.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-16.500	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.790,48	-21.010	-8.686	-5.943	-5.934	-5.934	
<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029	
1310 Mehrgenerationenplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.500	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-16.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung	
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.	
Auftrag	Zielgruppe
Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Ziele	
Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51,50	52	52	52	52	52
5.5.3.1.415100 Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	51,50	52	52	52	52	52
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606,00	2.970	6.200	7.700	2.700	2.700
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühr Leichenhalle	0,00	20	0	0	0	0
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	2.431,00	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.1.438100 Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof)	0,00	0	3.500	5.000	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	175,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.657,50	3.022	6.252	7.752	2.752	2.752
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.208,95	1.250	895	895	895	895
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	988,64	1.000	630	630	630	630
5.5.3.1.503900 ZVK -Sonstige-	0,00	30	60	60	60	60
5.5.3.1.504900 SV -Sonstige-	205,76	200	190	190	190	190
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	14,55	20	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,90	920	4.500	6.000	1.000	1.000
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	388,66	420	500	500	500	500
5.5.3.1.523100 Unterhaltung Friedhofsanlage	376,24	500	4.000	5.500	500	500
E11 Abschreibungen	54,17	54	54	54	54	54
5.5.3.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	54,17	54	54	54	54	54
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,32	280	330	330	330	330
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)	300,32	280	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.328,34	2.504	5.779	7.279	2.279	2.279
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	329,16	518	473	473	473	473

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis		329,16	518	473	473	473	473
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-390	-2.625	-980	-975	-975
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		329,16	128	-2.152	-507	-502	-502
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		33,58	-70	-5.850	-5.705	-700	-700
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		33,58	-70	-5.850	-5.705	-700	-700

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.813,14	39.333	39.369	39.369	39.369	39.369
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	40.813,14	39.333	39.369	39.369	39.369	39.369
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00	750	750	750	750	750
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	750,00	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.813,14	51.333	51.369	51.369	51.369	51.369
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.768,75	30.916	35.399	35.399	35.399	35.399
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	4.478,15	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	8.532,42	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	22.758,18	17.616	20.799	20.799	20.799	20.799
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.788,58	1.500	2.560	2.560	2.560	2.560
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	4.788,58	1.500	2.560	2.560	2.560	2.560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.266,66	3.430	5.630	5.630	5.630	5.630
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	92,45	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	2.641,60	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	532,61	530	530	530	530	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.823,99	35.846	43.589	43.589	43.589	43.589
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.989,15	15.487	7.780	7.780	7.780	7.780
E20 Ordentliches Ergebnis	8.989,15	15.487	7.780	7.780	7.780	7.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.989,15	15.487	7.780	7.780	7.780	7.780

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf							
Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.989,15	15.487	7.780	7.780	7.780	7.780
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.989,15	15.487	7.780	7.780	7.780	7.780

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.926,98	21.241	21.497	21.497	21.497	21.497
5.5.5.2.41440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	6.632,44	2.210	2.920	2.920	2.920	2.920
zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindegemeindeglieds werden durch Jagdgenossenschaft erstattet						
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.294,54	19.031	18.577	18.577	18.577	18.577
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269,89	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.269,89	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.196,87	23.512	23.768	23.768	23.768	23.768
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.344,03	710	1.420	1.420	1.420	1.420
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	1.099,75	550	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	1,08	30	100	100	100	100
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	227,11	120	300	300	300	300
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	16,09	10	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	5.288,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	23.261,74	23.000	22.546	22.546	22.546	22.546
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	23.261,74	23.000	22.546	22.546	22.546	22.546
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.894,18	25.210	25.466	25.466	25.466	25.466
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.697,31	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.697,31	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.697,31	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			287,98	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6,06	0	0	0	0	0
5.5.5.2/1307.682500 Beiträge "Wirtschaftswegeausbau"			6,06	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6,06	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,06	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			294,04	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1307 Wirtschaftswegeausbau Gransdorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6,06	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,06	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser					
Beschreibung							
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse		Einwohner /innen					
Ziele							
Förderung der Dorfgemeinschaft							
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.961,96	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
5.7.3.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.961,96	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.432100	Benutzungsgebühr Gemeindehaus	1.815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156,00	10	0	0	0	0
5.7.3.1.442590	Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	156,00	10	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.932,96	5.972	5.962	5.962	5.962	5.962
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		156,92	560	298	298	298	298
5.7.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen	120,49	400	210	210	210	210
5.7.3.1.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	20	20	20	20
5.7.3.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	34,02	120	63	63	63	63
5.7.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,41	30	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.883,60	8.400	17.850	10.350	10.350	10.350
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für Energie	627,13	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.140,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.522300	Bewirtschaftungskosten	4.616,50	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.1.523100	Unterhaltungskosten Gemeindehaus	2.499,56	2.000	9.500	2.000	2.000	2.000
zu 523100 ind 2026: Rep. Dachrinne Gdehaus							
5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	250	250	250	250
E11 Abschreibungen		7.340,17	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
5.7.3.1.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	7.340,17	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.416,85	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.416,85	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.797,54	17.500	27.088	19.588	19.588	19.588
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.864,58	-11.528	-21.126	-13.626	-13.626	-13.626

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis		-10.864,58	-11.528	-21.126	-13.626	-13.626	-13.626
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-260	-876	-325	-325	-325
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-10.864,58	-11.788	-22.002	-13.951	-13.951	-13.951
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.130,55	-9.410	-19.624	-11.573	-11.573	-11.573
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0
	5.7.3.1/1311.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen zu 785230 in 2024 und 2025: Sanierung Gemeindehaus - Planungskosten		0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.130,55	-19.410	-19.624	-11.573	-11.573	-11.573
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1311 Sanierung Gemeindehaus								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	800	800	800	800	800
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte	2.525,00	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.525,00	800	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130,23	420	298	298	298	298
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	873,85	300	210	210	210	210
5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	20	20	20	20
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	129,18	90	63	63	63	63
5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	127,20	20	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,57	300	300	300	300	300
5.7.3.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	286,57	100	100	100	100	100
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte	359,00	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,06	50	50	50	50	50
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	62,06	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.837,86	770	648	648	648	648
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	687,14	30	152	152	152	152
E20 Ordentliches Ergebnis	687,14	30	152	152	152	152
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	687,14	30	152	152	152	152

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	773,89	30	152	152	152	152
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	25.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.7.3.2/1312.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	25.000	0	0
zu 785330 in 2027: Toilette mit Geräteschuppen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-25.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		773,89	30	152	-24.848	152	152
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1312 Errichtung Toilettenhaus mit Geräteschuppen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		242.028,07	282.340	290.540	285.010	285.430	285.860
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		8.741,21	8.630	10.500	10.400	10.300	10.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		36.821,42	34.440	51.600	52.120	52.640	53.170
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		2.858,20	34.000	13.000	4.640	4.640	4.640
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		170.928,66	180.000	188.110	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.986,16	4.000	4.870	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.610,00	2.270	2.950	2.950	2.950	2.950
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		16.082,42	19.000	19.510	20.000	20.000	20.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		136.041,00	135.000	160.480	164.300	164.300	164.300
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		120.709,00	120.000	156.230	160.000	160.000	160.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	4.250	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		15.332,00	15.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		15.559,68	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.1.462200	Säumniszuschläge		375,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462950	Beteilig.Kommunen § 6 EEG 2023		15.184,68	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		393.628,75	417.340	471.020	469.310	469.730	470.160
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		317.225,28	320.200	334.250	334.430	334.430	334.430
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		-203,72	3.200	1.200	430	430	430
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		164.451,00	164.000	172.540	173.000	173.000	173.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		152.978,00	153.000	160.510	161.000	161.000	161.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		317.225,28	320.200	334.250	334.430	334.430	334.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		76.403,47	97.140	136.770	134.880	135.300	135.730
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		133,00	3.500	1.500	1.700	2.000	1.500
6.1.2.1.471430	Zinseinnahmen durch VG		0,00	3.500	1.500	1.700	2.000	1.500
6.1.2.1.479200	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO		133,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		719,23	542	547	430	311	193
6.1.2.1.575110	Zinsausgaben an Banken		294,38	247	22	18	13	9
6.1.2.1.575120	Zinsausgaben an Sparkassen		245,14	212	525	412	298	184
6.1.2.1.575140	Zinsausgaben an Landesbank		173,71	83	0	0	0	0
6.1.2.1.579100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)		6,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-586,23	2.958	953	1.270	1.689	1.307
E20	Ordentliches Ergebnis		75.817,24	100.098	137.723	136.150	136.989	137.037
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		75.817,24	100.098	137.723	136.150	136.989	137.037

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf							
Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.089,59	100.098	137.723	136.150	136.989	137.037
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	76.089,59	100.098	137.723	136.150	136.989	137.037

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzaufwendungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	242.028,07	282.340	290.540	285.010	285.430	285.860
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	8.741,21	8.630	10.500	10.400	10.300	10.200
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	36.821,42	34.440	51.600	52.120	52.640	53.170
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	2.858,20	34.000	13.000	4.640	4.640	4.640
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	170.928,66	180.000	188.110	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.986,16	4.000	4.870	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.610,00	2.270	2.950	2.950	2.950	2.950
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	16.082,42	19.000	19.510	20.000	20.000	20.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.041,00	135.000	160.480	164.300	164.300	164.300
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	120.709,00	120.000	156.230	160.000	160.000	160.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	4.250	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	15.332,00	15.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.069,07	417.340	451.020	449.310	449.730	450.160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.225,28	320.200	334.250	334.430	334.430	334.430
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	-203,72	3.200	1.200	430	430	430
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	164.451,00	164.000	172.540	173.000	173.000	173.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	152.978,00	153.000	160.510	161.000	161.000	161.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.225,28	320.200	334.250	334.430	334.430	334.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.843,79	97.140	116.770	114.880	115.300	115.730
E20 Ordentliches Ergebnis	60.843,79	97.140	116.770	114.880	115.300	115.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	60.843,79	97.140	116.770	114.880	115.300	115.730

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf								
Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		61.266,14	97.140	116.770	114.880	115.300	115.730
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		61.266,14	97.140	116.770	114.880	115.300	115.730

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	15.559,68	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge	375,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462950 Beteilig.Kommunen § 6 EEG 2023	15.184,68	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.559,68	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.559,68	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	133,00	3.500	1.500	1.700	2.000	1.500
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	3.500	1.500	1.700	2.000	1.500
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	133,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	719,23	542	547	430	311	193
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	294,38	247	22	18	13	9
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	245,14	212	525	412	298	184
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbank	173,71	83	0	0	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	6,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-586,23	2.958	953	1.270	1.689	1.307
E20 Ordentliches Ergebnis	14.973,45	2.958	20.953	21.270	21.689	21.307
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.973,45	2.958	20.953	21.270	21.689	21.307

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.823,45	2.958	20.953	21.270	21.689	21.307

Haushaltsplan 2026 und 2027 Gransdorf							
Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			14.823,45	2.958	20.953	21.270	21.689

Bilanz Ortsgemeinde Gransdorf zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.722.112,64	2.646.803,44	-75.309,20	1. Eigenkapital	1.438.483,00	1.424.775,38	-13.707,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109.839,17	101.191,75	-8.647,42	1.1 Kapitalrücklage	1.400.806,14	1.438.483,00	37.676,86
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.676,86	-13.707,62	-51.384,48
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	109.839,17	101.191,75	-8.647,42	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	1.223.470,11	1.166.131,54	-57.338,57
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	2.612.272,47	2.545.610,69	-66.661,78	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.197.786,93	1.138.179,31	-59.607,62
1.2.1 Wald, Forsten	687.367,46	687.367,46	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	749.830,42	713.547,63	-36.282,79
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.554,80	168.554,80	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	447.956,51	424.631,68	-23.324,83
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	485.071,48	473.535,22	-11.536,26	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.266.179,36	1.211.712,48	-54.466,88	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.265,53	18.232,19	1.966,66
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.417,65	9.720,04	302,39
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.724,60	3.065,96	-658,64	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	31.742,00	31.764,00	22,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.371,77	1.371,77	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.742,00	31.764,00	22,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	150.986,58	103.582,60	-47.403,98
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	150.641,12	97.169,91	-53.471,21
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	150.641,12	97.169,91	-53.471,21
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	124.224,18	81.984,60	-42.239,58	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	89.109,63	58.893,44	-30.216,19	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	4.112,67	4.100,67
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.265,56	1.265,56	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	87.844,07	57.627,88	-30.216,19	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	2.276,10	2.276,10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.114,55	23.091,16	-12.023,39	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	333,46	23,92	-309,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.753,67	2.428,25	-4.325,42	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.618,53	5.201,99	-416,54	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.693,29	3.273,49	580,20
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	22.742,35	15.460,92	-7.281,43				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.038,16	738,97	-299,19				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.038,16	738,97	-299,19				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	2.847.374,98	2.729.527,01	-117.847,97	Bilanzsumme Passiva	2.847.374,98	2.729.527,01	-117.847,97

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Entstehungsrechnung	1	in € ²					
		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	50.179	78.244	42.650	81.027	86.786	86.624
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.047	7.856	6.179	6.179	6.179	6.179
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
Verwendungsrechnung	4 Zwischensumme	42.131	70.388	36.471	74.848	80.607	80.445
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	42.131	70.388	36.471	74.848	80.607	80.445

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2025 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
23 - Gransdorf								
Kreditinstitute								
DAR00183 OG Gransdorf Abw.Fehlbetrag Gettenpesch etc Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2006 51.500,00	12.360,00	10.300,00	0,00	349,17	2.060,00	0,00	8.240,00
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575120 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00260 OG Gransdorf Straßenbeleuchtung Gelsdorfer Weg u. Hof Gelsd Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 2.431,16	729,32	607,76	0,00	21,82	121,56	0,00	486,20
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575110 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00348 OG Gransdorf Umrüstung Strabel auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm	05.12.2019 39.974,00	19.987,00	15.989,60	0,00	175,89	3.997,40	0,00	11.992,20
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575110 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	93.905,16	33.076,32	26.897,36	0,00	546,88	6.178,96	0,00	20.718,40
Summe Gemeinde 23 - Gransdorf	93.905,16	33.076,32	26.897,36	0,00	546,88	6.178,96	0,00	20.718,40
Summe gesamt	93.905,16	33.076,32	26.897,36	0,00	546,88	6.178,96	0,00	20.718,40