

Ortsgemeinde

MÜLBACH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	24
Finanzhaushalt _____	25
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	27
Teilhaushalte Budget 1 _____	31
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	57
Teilhaushalte Budget 2 _____	59
Anlagen:	
Bilanz _____	62
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	63
Schuldenübersicht _____	64

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mülbach 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 16.04.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	159.669 €	146.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	179.281 €	149.556 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-19.612 €	-3.156 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.406 €	1.499 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.550 €	56.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.550 €	-55.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.956 €	54.001 €

§ 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	23.250 €	55.500 €
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	54.606 €	110.813 €

§ 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)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
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	80,00 €	80,00 €
für jeden weiteren Hund	110,00 €	110,00 €

§ 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. Gemeindehaus		
1.1 Benutzungsgebühr je Tag -Einheimische-	70,00 €	70,00 €
1.2 Benutzungsgebühr je Tag -Auswärtige-	130,00 €	130,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	116.835,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	111.980,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	92.368,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	89.212,00 €

§ 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.

Mülbach,

Stephan Koch
Ortsbürgermeister

(Siegel)

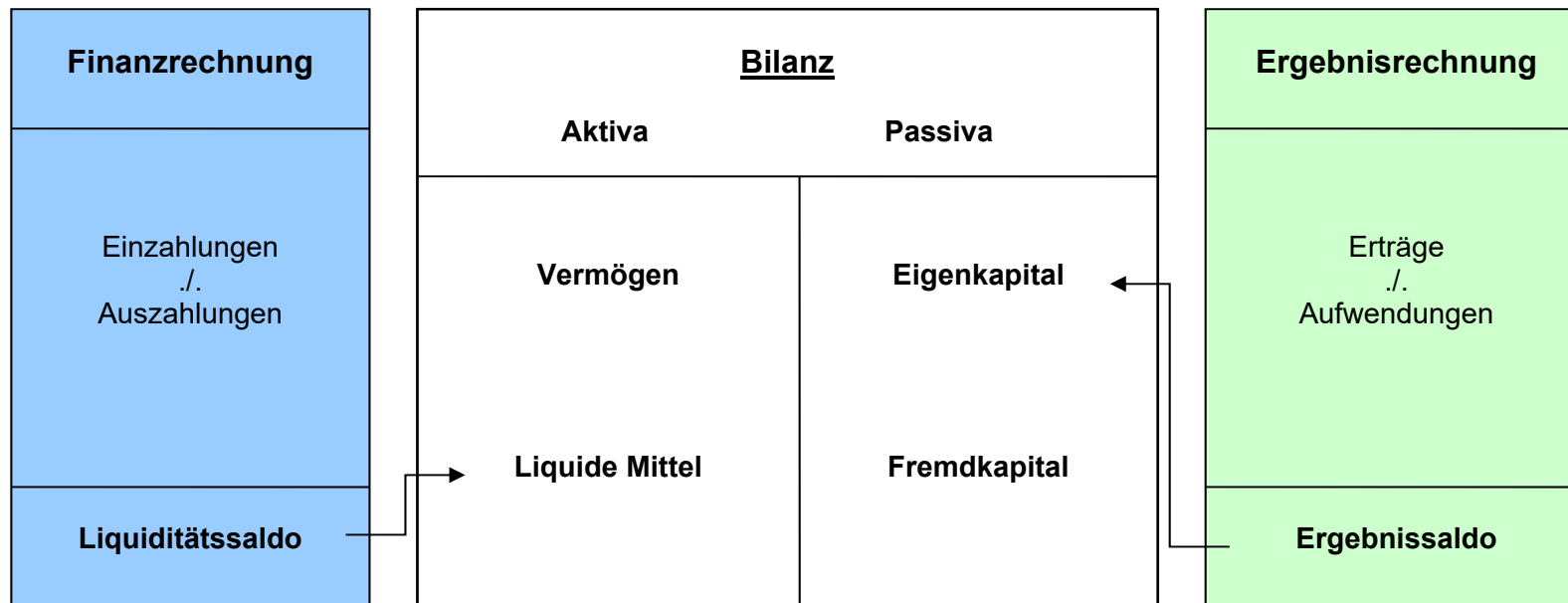
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mülbach für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen 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).

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.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

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 und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2025 beträgt ca. 7.500,00 € (Forderungen gegen die VG).

Ergebnishaushalt 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.612,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.156,-- € 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	-15.406,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 500,-- €
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	15.906,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 8.550,-- €
Die Aufnahme von Investitionskrediten (einschl. nochmals veranschlagte Kredite) beträgt	23.250,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in Höhe von 1.206,-- € ab.

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	1.499,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 500,-- €
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	999,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-55.500,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	55.500,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.3 Produkt Bauhof

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2024 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnung gebucht. Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

			Jahr 2026	Jahr 2027
a)	Produkt 3.6.6.0	Spielplätze	295,00 €	245,00 €
b)	Produkt 5.4.1.0	Gde.-Straßen	460,00 €	385,00 €
c)	Produkt 5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen (DGH)	85,00 €	70,00 €
	Sa::	Bauhof, Zentrale Beschaffung	840,00 €	700,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger - Tageseinrichtungen für Kinder:

Die ungedeckten Personalkostenanteile, die ab 2025 aufgrund der aktuell beschlossenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu zahlen sind, belaufen sich auf voraussichtlich rd. 12.300,-- €.

3.6.6.0 Produkt Spielplatz

Bei der durchgeführten Inspektion am Spielplatz sind Mängel u.a. an verschiedenen Spielgeräten festgestellt worden. Zur Gefahrenabwehr ist es dringend geboten, die Reparaturarbeiten/Sanierungsarbeiten durchzuführen. Es wird mit Kosten in Höhe von 2.400,-- € gerechnet. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2026 und wird über Spenden finanziert.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten:

Der Ortsgemeinderat hat am 04.05.2023 die Neufestsetzung der Unterhaltungspauschale für die Sportanlage Baustert beschlossen. Die Unterhaltungspauschale beträgt 500,-- €.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen

Die Stützmauer im Bereich der Buswartehalle ist stark beschädigt. Aus Sicherheitsgründen ist eine Reparatur/Sanierung der Mauer dringend erforderlich. Es wird von Kosten in Höhe von 11.000,-- € ausgegangen.

5.5.2.1 Produkt Planung Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept

Das Hochwasservorsorgekonzept der Ortsgemeinde Mülbach ist fertiggestellt. Nunmehr soll der Planungsauftrag zur Umsetzung der Hochwasservorsorgemaßnahmen erfolgen. Hierzu wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Betrag in Höhe von 16.000,-- € eingeplant. Im Rahmen dieser Leistungen wird von einer Zuwendung des Landes (Förderantrag beim Mittelfristigen Investitionsprogramm (MIP) des Landes Rheinland-Pfalz) in Höhe von 60 % ausgegangen.

5.5.5.9 Produkt Wirtschaftswege

Beim Produkt Wirtschaftswege stehen in den Jahren 2026 und 2027 jeweils Mittel von 1.000,-- € zur Verfügung, die durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft abgedeckt werden.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshaus

Wegen gestiegener Energiekosten wird der Ansatz bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 ab dem Jahr 2026 auf 2.500,-- € erhöht.

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. 6.100,-- €.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 und 2027 ein Überschuss i. H. v. ca. 31.000,-- erwartet (Vorjahr 2025 ca. 24.000,-- € geplant).

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.

Gewerbsteuer (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 sg. „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 Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

-Finanzausgleichsumlage

Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Ortsgemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

-Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht

1.1.4.2/0006. Produkt Liegenschaften: Grundstück für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Baustert

Bisherige Veranschlagung im Haushaltsplan 2024-2025:

Im Dezember 2019 hat der VG-Rat Bitburger Land den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Baustert beschlossen. Vorgabe des VG-Rates ist, dass vor der Umsetzung des Vorhabens die notwendigen baureifen Grundstücke kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die hier beteiligten Ortsgemeinden Baustert, Brimingen Feilsdorf, Mülbach sowie Hütterscheid, kamen überein, die anfallenden Kosten anhand der Einwohnerzahl unter den Ortsgemeinden Brimingen, Feilsdorf, Mülbach und Hütterscheid aufzuteilen. Da die Ortsgemeinde Baustert bereits das Grundstück kostenlos bereitstellt, soll sie bei den hierfür anfallenden Kosten außen vor bleiben.

Auf die Ortsgemeinde Mülbach entfällt hierbei eine Kostenbeteiligung in Höhe von ca. 6.000 €.

Die Veranschlagung der Kosten erfolgte im Haushaltsplan 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2022. Wegen verspäteter Vorlage des Haushaltsplanes 2022/2023 an die Kommunalaufsicht war die erforderliche Kreditgenehmigung für das Haushaltsjahr 2022 nicht erteilt worden.

Zwischenzeitlich sind für die Herstellung einer Zufahrt zum neu gebauten Feuerwehrgerätehaus erhebliche Mehrkosten entstanden. Eine endgültige Abrechnung der tatsächlichen Kosten sowie auch eine Klärung, wer diese letztendlich zu tragen hat, steht derzeit noch aus.

Im Haushaltsjahr 2024 wird daher nochmals der ursprüngliche Kostenbeitrag in Höhe von 6.000 € veranschlagt. Wir erbitten, hierfür die erforderliche kommunalaufsichtliche Kreditgenehmigung zu erteilen.

Weitergehende Veranschlagung:

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

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 6.000,-- € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 12.12.2024 erteilt worden, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, lediglich die Abrechnung steht noch aus. Die Maßnahme hat zu Mehrkosten geführt, die von der VG übernommen werden.

Die reine Kreditsumme in Höhe von 6.000,-- € wird im Haushaltsjahr 2026 nochmals veranschlagt.

3.6.5.5/0003. Produkt Kindertagesstätte: Sanierung Kita Baustert

Die Rendantur hat mitgeteilt, dass in der Kita einige Sanierungsarbeiten durchzuführen sind. Die Maßnahmen resultieren u. a. durch Beanstandungen der Lebensmittelkontrolle und des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie notwendige Arbeiten an den elektrischen Anlagen nach Prüfung durch eine Fachfirma. Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes der Kindertagesstätte ist die Mängelbeseitigung dringend notwendig.

Für die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte Baustert wird von Gesamtkosten in Höhe von ca. 29.250,-- € ausgegangen. Dieser Betrag ist bereits um den geplanten Anteil des kirchlichen Trägers bereinigt. Der Anteil der Ortsgemeinde Mülbach in Höhe von ca. 3.150,- € soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten
Baustert	434	11.184,58 €
Brimingen	101	2.602,86 €
Feilsdorf	33	850,44 €
Hütterscheid	181	4.664,54 €
Mülbach	121	3.118,28 €
Altscheid	91	2.345,15 €
Weidingen	174	4.484,14 €
Summe	1135	29.250,00 €

Die Finanzierung und Planansätze **2026**:

Anteil der OG Mülbach an die OG Baustert	3.150,00 €
Kreditbedarf 2026/Reduzierung Finanzmittelbestand	3.150,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

3.6.5.5/0007. Produkt Kindertagesstätte: Erweiterung Kita Baustert

Bisherige Veranschlagung im Haushaltsplan 2024-2025:

Honorarkosten für Planungsleistungen

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes wurde festgestellt, dass die Einrichtung KiTa Baustert in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind möglicherweise Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich.

Mit der Planung der Maßnahmen wurde insoweit ein Planungsbüro beauftragt. Das Planungsbüro kalkuliert die Gesamtkosten einer derartigen Erweiterungsmaßnahme auf vorläufig ca. 2 Mio. Euro. Die bisher geleisteten Honorarkosten in Höhe von rd. 12.500 € sollen auf die Einzugsbereichsgemeinden mittels des Einwohnerschlüssels gequotelt werden.

Der Anteil der Ortsgemeinde Mülbach beläuft sich auf rd. 1.200 €. Die Veranschlagung der Kosten erfolgte bereits im Haushaltsplan 2022/2023. Die erforderliche Kreditgenehmigung war aufgrund verspäteter Vorlage des Haushaltsplanes 2022/2023 an die Kommunalaufsicht nicht erteilt worden. Der Kostenanteil wird daher nochmals im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Zur Finanzierung der Kosten ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich. Hierfür erbitten wir die aufsichtsbehördliche Kreditgenehmigung.

Umbaukosten Jugendheim zu Kita-Zwecken

Die Kita Baustert hat nach der aktuellen Betriebserlaubnis eine Kapazität von insgesamt 37 Plätzen (davon 7 Plätze mit Unterbrechung). Nach aktueller Mitteilung des Jugendamtes bewegen sich die Bedarfszahlen im gesamten überschaubaren Planungszeitraum deutlich über dem Platzangebot der Einrichtung. Da zudem 7 Plätze nicht rechtsanspruchserfüllend sind, ist die Schaffung von Plätzen dringend notwendig.

Deshalb sollen Nutzungsänderungen von Räumen im Bestandsgebäude und im angrenzenden Jugendheim erfolgen. Damit soll in Absprache mit dem Jugendamt des Eifelkreises Bitburg-Prüm folgende Betriebsstruktur geschaffen werden: Kita-Plätze insgesamt 50, davon 0 Plätze für Kinder von 0-2 Jahren und 10 Plätze für Kinder von 2-3 Jahren, 40 Plätze für Kinder ab 3 Jahren. Um den Rechtsanspruch zu gewährleisten, sollen alle Plätze mit einer mindestens 7-stündigen Betreuung mit warmen Mittagessen geschaffen werden.

Das Planungsbüro HGH hat für diese Maßnahme eine Planung und darauf basierend eine Kostenschätzung erstellt, die mit einem Betrag von 161.439,33 € abschließt.

Der Anteil der Ortsgemeinde Mülbach beläuft sich auf rd. 16.300,00 €. Zur Finanzierung der Kosten ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich. Hierfür erbitten wir ebenfalls die aufsichtsbehördliche Kreditgenehmigung.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Ausgabeermächtigung in Höhe von 1.200,-- € bleibt nach § 17 (2) GemHVO bestehen. Die Honorarkosten sind angefallen und müssen noch abgerechnet werden.

Der Umbau wurde nicht durchgeführt.

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 17.500,-- € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 12.12.2024 erteilt worden, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Da lediglich die Honorarkosten angefallen sind, wird ein Kredit in Höhe von 1.200,-- € benötigt.

Die reine Kreditsumme in Höhe von 1.200,-- € wird im Haushaltsjahr 2026 nochmals veranschlagt.

Die Kindertagesstätte Baustert verfügt derzeit über ein Platzangebot von insgesamt 37 Betreuungsplätzen, davon 13 Plätze im Bereich der Zweijährigen sowie 24 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Innerhalb dieser Betriebserlaubnis sind 7 Plätze als sogenannte Unterbrechungsplätze ausgewiesen. Diese Unterbrechungsplätze erfüllen nicht den rechtsanspruchserfüllenden Charakter der Betreuung in Kindertagesstätten und werden – ohne weitere bauliche oder organisatorische Erweiterungsmaßnahmen – mit Ablauf des Jahres 2028 entfallen. Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat zudem darauf hingewiesen, dass derzeit keine Betreuungsplätze für Kinder unter einem Jahr vorgehalten werden.

Vor diesem Hintergrund fordert die zuständige Bedarfsplanungsbehörde eine Erweiterung der Einrichtung um eine zusätzliche Gruppe, auf insgesamt drei Gruppen. Darüber hinaus ist die Planung so auszurichten, dass perspektivisch eine optionale Erweiterung um eine vierte Gruppe ermöglicht wird.

Die Planungen haben sich weiterhin auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage im Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Die Entscheidung über einen möglichen Ankauf des jetzigen Kita-Gebäudes durch die Trägergemeinde Baustert steht noch aus. Somit fallen für das Haushaltsjahr 2026 lediglich Planungskosten der Genehmigungsplanung an, die durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden soll.

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten
Baustert	434	19.118,94 €
Brimingen	101	4.449,34 €
Feilsdorf	33	1.453,74 €
Hütterscheid	181	7.973,57 €
Mülbach	121	5.330,40 €
Altscheid	91	4.008,81 €
Weidingen	174	7.665,20 €
Summe	1135	50.000,00 €

Der Anteil der Ortsgemeinde Mülbach in Höhe von 5.400,-- € soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

Die Finanzierung und Planansätze für die Sanierung/Erweiterung **2026:**

Anteil der OG Mülbach an die OG Baustert	5.400,00 €
Kreditbedarf 2026/Reduzierung Finanzmittelbestand	5.400,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Ab dem Jahr 2027 werden weitere 500.000 € Planungs- u. Baukosten eingeplant. Der Anteil der Ortsgemeinde Mülbach beträgt 55.000,-- €.

Die Finanzierung und Planansätze für die Sanierung/Erweiterung **2027:**

Anteil der OG Mülbach an die OG Baustert	55.000,00 €
Kreditbedarf 2027/Reduzierung Finanzmittelbestand	55.000,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

5.4.1.0/8001. Produkt Gemeindestraßen – Anschaffung Geschwindigkeits-Anzeigetafel

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung von einer Geschwindigkeits-Anzeigetafel zur Steigerung der Verkehrssicherheit.

Die Anschaffung dient der Förderung von Präventivmaßnahmen zur Unfallverhütung.

Die anfallenden Kosten in Höhe von insgesamt 1.500,-- € sollen teilweise über Zuschüsse/Spenden finanziert werden.

Finanzierung und Planansätze 2027:

Ausgaben Gewschindigkeits-Anzeigetafeln	1.500,00 €
Zuschüsse/Spenden	1.000,00 €
Kreditbedarf 2027/Reduzierung Finanzmittelbestand	500,00 €

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

5.5.2.1/0009. Produkt Gewässerunterhaltung: Außengebietsentwässerung B50

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

Der LBM Gerolstein hat die Entwässerung der B50 überplant und zwei Einlaufbauwerke am Parkplatz auf der Gemarkung Mülbach vorgesehen, die Außengebietswasser aus den Gemarkungen Olsdorf und Mülbach aufnehmen. Damit soll verhindert werden, dass dieses Wasser auf die B50 läuft und zu Verkehrsgefährdung führt.

Da die Einläufe u.a. Außengebietswasser von der Gemarkung Mülbach aufnehmen ist hier die Ortsgemeinde in der Pflicht, dieses Wasser schadlos abzuleiten. Die neuen Bauwerke stellen sicher, dass kein Wasser auf die B50 laufen kann.

Es handelt sich bei der Planung um die günstigste Lösung für die Ableitung von Außengebietswasser. Planung und Umsetzung waren bereits im Rahmen der Flurbereinigung vorgesehen und baulich umgesetzt.

Bei der neuen Maßnahme handelt es sich um die Ertüchtigung und Optimierung der Einlaufbauwerke.

Es ist vorgesehen, die für das Bauwerk anfallenden Kosten in Höhe von rd. 25.000,00 € anhand der zu entwässernden Flächen auf die Ortsgemeinden Olsdorf und Mülbach aufzuteilen. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde Mülbach wird sich voraussichtlich auf rd. 7.500,00 € belaufen. Diese sind im HH-Jahr 2024 entsprechend veranschlagt.

Ein Zuschuss im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes konnte nicht beantragt werden, da die Maßnahme vorab bereits begonnen war und eine abgeschlossene Maßnahme nachträglich nicht förderfähig ist. Andere Fördergelder scheiden hierfür aus.

Zur Finanzierung der Kosten ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich. Wir bitten, die erforderliche Kreditgenehmigung zu erteilen.

Weitergehende Veranschlagung:

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

Die Kreditgenehmigung in Höhe von 7.500,-- € ist mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 10.02.2025 erteilt worden, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die Maßnahme ist durch LBM Gerolstein durchgeführt worden und baulich abgeschlossen. Lediglich die Abrechnung steht noch aus.

Die reine Kreditsumme in Höhe von 7.500,-- € wird im Haushaltsjahr 2026 nochmals veranschlagt.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Mülbach

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2026	Kreditbedarf 2027
1.1.4.2/0006.	Gemeindeanteil Grundstück für Neubau FWGH Baustert -nochmalige Veranschlagung Kreditbedarf-				6.000,00 €	0,00 €
3.6.5.5/0007.	Erweiterung Kita Baustert -nochmalige Veranschlagung Kreditbedarf-				1.200,00 €	0,00 €
3.6.5.5/0003.	Gemeindeanteil Sanierung Kita Baustert	0,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	0,00 €
3.6.5.5/0007.	Erweiterung Kita Baustert	0,00 €	60.400,00 €	60.400,00 €	5.400,00 €	55.000,00 €
5.4.1.0/8001.	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
5.5.2.1/0009.	Außgebietenentwässerung -nochmalige Veranschlagung Kreditbedarf-				7.500,00 €	0,00 €
Summe		1.000,00 €	65.050,00 €	64.050,00 €	23.250,00 €	55.500,00 €
					78.750,00 €	

41 Mülbach

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	2.543	2.057	24.807
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	4.408	0	0
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	4.408	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	6.951	2.057	24.807

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus 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 Mülbach			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	-	99.001 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	2.200 €	101.202 €	1.223 €	494 €	0 €	729 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	5.191 €	106.392 €	7.619 €	472 €	0 €	7.147 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	2.689 €	109.081 €	7.249 €	477 €	0 €	6.772 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	7.753 €	116.835 €	9.257 €	481 €	0 €	8.776 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-4.855 €	111.980 €	-429 €	4.310 €	285 €	-5.024 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-19.612 €	92.368 €	-15.406 €	500 €	0 €	-15.906 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-6.633 €	-	9.513 €	-	-	2.494 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-3.156 €	89.212 €	1.499 €	500 €	0 €	999 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-3.751 €	85.461 €	904 €	1.275 €	0 €	-371 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-4.651 €	80.810 €	4 €	2.350 €	0 €	-2.346 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-18.191 €	-	11.920 €	4.125 €	0 €	776 €	-	0 €	0 €	0 €	-

41 Mülbach

(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)	Dienstag, 31.03.2020	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	37.299 €	37.299 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15 165.116 €	
		zzgl. F18 20 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen 0 €	
		165.136 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	8.257 €	8.257 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		8.257 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32 8.550 €	56.500 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36 500 €	500 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	54.606 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		110.813 €

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

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

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

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber 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 Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

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

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

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	49.730,33	41.136	54.100	54.200	54.300	54.400
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.094,24	88.919	97.899	84.923	84.923	84.923
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.058,24	5.620	5.420	5.027	5.027	5.027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.774,91	137.875	159.619	146.350	146.450	146.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.340,77	9.340	11.416	11.416	11.416	11.416
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417,67	16.800	50.615	21.215	21.215	21.215
E11 Abschreibungen	13.382,91	13.315	13.095	12.955	12.955	12.955
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.425,84	100.775	103.335	103.155	103.155	103.155
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	441,28	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.008,47	141.030	179.261	149.541	149.541	149.541
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.766,44	-3.155	-19.642	-3.191	-3.091	-2.991
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	16,00	0	50	50	40	10
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29,04	1.700	20	15	700	1.670
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-13,04	-1.700	30	35	-660	-1.660
E20 Ordentliches Ergebnis	7.753,40	-4.855	-19.612	-3.156	-3.751	-4.651
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.753,40	-4.855	-19.612	-3.156	-3.751	-4.651
E32 Gesamtbetrag der Erträge	145.790,91	137.875	159.669	146.400	146.490	146.560
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	138.037,51	142.730	179.281	149.556	150.241	151.211
E34 Jahresergebnis	7.753,40	-4.855	-19.612	-3.156	-3.751	-4.651

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

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	49.039,60	41.136	54.100	54.200	54.300	54.400
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.998,00	83.900	92.880	80.100	80.100	80.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	700	500	500	500	500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.069,70	127.936	149.680	137.000	137.100	137.200
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	8.832,86	8.290	10.366	10.366	10.366	10.366
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.724,01	16.800	50.615	21.215	21.215	21.215
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.801,46	100.775	103.335	103.155	103.155	103.155
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	441,28	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.799,61	126.665	165.116	135.536	135.536	135.536
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.270,09	1.271	-15.436	1.464	1.564	1.664
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,00	0	50	50	40	10
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29,04	1.700	20	15	700	1.670
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13,04	-1.700	30	35	-660	-1.660
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.257,05	-429	-15.406	1.499	904	4
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.257,05	-429	-15.406	1.499	904	4
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.013,14	0	8.550	55.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.013,14	0	8.550	56.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.013,14	0	-8.550	-55.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.243,91	-429	-23.956	-54.001	904	4
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	23.250	55.500	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	481,36	4.310	500	500	1.275	2.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-481,36	-4.310	22.750	55.000	-1.275	-2.350

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

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	4.762,55	0	-1.206	999	-371	-2.346
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	4.739	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.243,91	429	23.956	54.001	-904	-4
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	8.775,69	-5.024	-15.906	999	-371	-2.346
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	285	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	135.085,70	127.936	149.730	137.050	137.140	137.210
F47 Ordentliche Auszahlungen	125.828,65	128.365	165.136	135.551	136.236	137.206
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	9.257,05	-429	-15.406	1.499	904	4
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.013,14	0	8.550	56.500	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.013,14	0	-8.550	-55.500	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.323,15	4.739	24.456	55.500	371	2.346
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.567,06	4.310	500	1.499	1.275	2.350
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.243,91	429	23.956	54.001	-904	-4
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	265.408,85	132.675	174.186	193.550	137.511	139.556
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	265.408,85	132.675	174.186	193.550	137.511	139.556
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<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		5.096,24	6.119	18.119	5.923	5.923	5.923
2.8.1.0.414430	Aktion Saubere Landschaft		75,00	100	100	100	100	100
3.6.5.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		112,01	112	112	112	112	112
3.6.6.0.414590	Zuweisungen, Spenden von Privaten		0,00	0	2.400	0	0	0
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		358,16	358	358	358	358	358
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.006,34	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		196,39	196	196	0	0	0
5.4.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.324,84	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
5.5.2.1.414420	Zuweisung vom Land		0,00	0	9.600	0	0	0
5.5.3.0.415100	Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen		18,40	18	18	18	18	18
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd- /Fischereigenossenschaften		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		487,22	487	487	487	487	487
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		517,88	518	518	518	518	518
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.058,24	5.620	5.420	5.027	5.027	5.027
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		4.218,48	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		392,77	393	393	0	0	0
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		306,99	307	307	307	307	307
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		140,00	700	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		360,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		360,00	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.046,58	13.939	25.739	13.150	13.150	13.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.340,77	9.340	11.416	11.416	11.416	11.416
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		4.456,67	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		164,04	250	250	250	250	250
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		106,13	30	270	270	270	270
1.1.1.0.511300	Ehrensold		1.309,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3.502910	Vergütung des Gemeindearbeiters		565,51	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung für Gemeindearbeiter		112,54	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer für Gemeindearbeiter		7,94	0	0	0	0	0
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		444,49	440	945	945	945	945
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		3,77	10	95	95	95	95
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		125,53	80	284	284	284	284
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		8,89	10	19	19	19	19
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		500,05	1.020	1.485	1.485	1.485	1.485
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		9,15	20	149	149	149	149

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<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
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		141,22	120	446	446	446	446
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		10,01	10	30	30	30	30
5.5.2.1.502910	Vergütung des Gemeindearbeiters		27,78	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503900	ZVK-Beitrag für Gemeindearbeiter		2,15	0	0	0	0	0
5.5.2.1.504900	Sozialversicherung für Gemeindearbeiter		7,85	0	0	0	0	0
5.5.2.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,56	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502910	Vergütungen Aushilfen		166,68	0	0	0	0	0
5.5.5.9.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		9,69	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		47,07	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		3,33	0	0	0	0	0
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		83,34	250	270	270	270	270
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		2,15	10	27	27	27	27
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		23,55	20	81	81	81	81
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1,68	10	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.417,67	16.800	50.615	21.215	21.215	21.215
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		1,93	0	15	15	15	15
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6,24	400	400	400	400	400
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		4.512,20	8.000	0	0	0	0
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		0,00	200	2.600	200	200	200
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.201,39	2.500	13.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		845,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	100	16.000	0	0	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		1.188,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		5.661,97	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen			13.382,91	13.315	13.095	12.955	12.955	12.955
1.1.4.3.538100	Abschreibung Fahrzeuge		560,00	560	140	0	0	0
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		657,28	658	657	657	657	657
4.2.4.0.534500	Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit Sportanlagen		373,76	374	374	374	374	374
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		219,39	219	219	219	219	219
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		44,72	45	45	45	45	45
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		8.369,63	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<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
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		66,89	0	201	201	201	201
5.4.6.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		890,25	890	890	890	890	890
5.4.6.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		818,43	818	818	818	818	818
5.5.3.0.533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke		250,14	250	250	250	250	250
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		75,26	75	75	75	75	75
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		487,22	487	487	487	487	487
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		569,94	570	570	570	570	570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		575,00	575	575	575	575	575
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine		75,00	75	75	75	75	75
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		500,00	500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		441,28	800	800	800	800	800
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		132,40	200	200	200	200	200
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		221,88	300	300	300	300	300
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		75,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.157,63	40.830	76.501	46.961	46.961	46.961
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.111,05	-26.891	-50.762	-33.811	-33.811	-33.811
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.111,05	-26.891	-50.762	-33.811	-33.811	-33.811
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-24.111,05	-26.891	-50.762	-33.811	-33.811	-33.811
<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		-22.541,05	-22.465	-46.556	-29.156	-29.156	-29.156
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.000	0	0
5.4.1.0/8001.681500	Spenden, Zuweisungen von Privaten		0,00	0	0	1.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.013,14	0	8.550	55.000	0	0
3.6.5.5/0003.784200	Investitionszuschuss Sanierung KiTa Baustert		0,00	0	3.150	0	0	0
3.6.5.5/0007.784200	Investitionszuschuss Erweiterung KiTa Baustert		0,00	0	5.400	55.000	0	0
5.4.1.1/0008.784200	Invest.Zuschuss Umrüstung LED		4.013,14	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	1.500	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach								
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<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
5.4.1.0/8001.785600 Auszahlung f. technische Anlagen - Geschwindigkeitsmessgerät			0,00	0	0	1.500	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.013,14	0	8.550	56.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.013,14	0	-8.550	-55.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-26.554,19	-22.465	-55.106	-84.656	-29.156	-29.156

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung	
Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen				
Kosten pro EW (Einwohner)/EUR				
Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.035,84	7.340	7.580	7.580	7.580	7.580
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	4.456,67	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	164,04	250	250	250	250	250
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	106,13	30	270	270	270	270
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.309,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,40	200	200	200	200	200
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	132,40	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.168,24	7.540	7.780	7.780	7.780	7.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.168,24	-7.540	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.168,24	-7.540	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.168,24	-7.540	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach								
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<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		-6.660,33	-6.490	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.660,33	-6.490	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung	
Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen				
Kosten pro EW/EUR				
Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,88	350	350	350	350	350
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	221,88	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233,88	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233,88	-350	-350	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis	-233,88	-350	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-233,88	-350	-350	-350	-350	-350

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	-233,88	-350	-350	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-233,88	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung	
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Mandatsträger und Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen				
Kosten pro EW/EUR				
Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	75,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-150	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	-75,00	-150	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75,00	-150	-150	-150	-150	-150

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	-75,00	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-75,00	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

<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	360,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	360,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,93	0	15	15	15	15
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	1,93	0	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,93	0	15	15	15	15
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358,07	0	-15	-15	-15	-15
E20 Ordentliches Ergebnis	358,07	0	-15	-15	-15	-15
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	358,07	0	-15	-15	-15	-15

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	358,07	0	-15	-15	-15	-15
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	358,07	0	-15	-15	-15	-15

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<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		-692,23	560	140	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
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Beschreibung								
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften								
Auftrag		Zielgruppe						
Satzungen und Beschlüsse		Einwohner und Vereine						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR --								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
durchschnittl. Zuschuss pro Verein			EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Anzahl Vereine			Anzahl	0	0	0		
<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			75,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Aktion Saubere Landschaft			75,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			75,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			75,00	75	75	75	75	75
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine			75,00	75	75	75	75	75
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			75,00	175	175	175	175	175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-75	-75	-75	-75	-75
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-75	-75	-75	-75	-75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	-75	-75	-75	-75	-75

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach										
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein			verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
<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				-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-75,00	-75	-75	-75	-75	-75

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.5	Förderung anderer Träger					
Beschreibung								
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kindergartenplätze			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0	0	0		
Kosten pro Platz			EUR	0	0	0		
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			112,01	112	112	112	112	112
3.6.5.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			112,01	112	112	112	112	112
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			112,01	112	112	112	112	112
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.512,20	8.000	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis			0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft			4.512,20	8.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen			657,28	658	657	657	657	657
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			657,28	658	657	657	657	657
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.169,48	8.658	12.957	12.957	12.957	12.957
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.057,47	-8.546	-12.845	-12.845	-12.845	-12.845
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.057,47	-8.546	-12.845	-12.845	-12.845	-12.845
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.057,47	-8.546	-12.845	-12.845	-12.845	-12.845

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<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			-5.818,54	-8.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	8.550	55.000	0	0
3.6.5.5/0003.784200 Investitionszuschuss Sanierung KiTa Baustert			0,00	0	3.150	0	0	0
3.6.5.5/0007.784200 Investitionszuschuss Erweiterung KiTa Baustert			0,00	0	5.400	55.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.550	55.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.550	-55.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.818,54	-8.000	-20.850	-67.300	-12.300	-12.300
<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
3 Sanierung KiTa Baustert								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.150	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.150	0	0	0
7 Erweiterung KiTa Baustert								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.400	55.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.400	-55.000	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse		Kinder, Jugendliche
		Zuständigkeit
		Ortsbürgermeister

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	2.400	0	0	0
3.6.6.0.414590 Zuweisungen, Spenden von Privaten	0,00	0	2.400	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	582,68	540	1.343	1.343	1.343	1.343
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	444,49	440	945	945	945	945
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	3,77	10	95	95	95	95
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	125,53	80	284	284	284	284
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	8,89	10	19	19	19	19
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	2.600	200	200	200
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	0,00	200	2.600	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582,68	740	3.943	1.543	1.543	1.543
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582,68	-740	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
E20 Ordentliches Ergebnis	-582,68	-740	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-315	-295	-245	-245	-245
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-582,68	-1.055	-1.838	-1.788	-1.788	-1.788

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	-582,68	-1.055	-1.838	-1.788	-1.788	-1.788
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-582,68	-1.055	-1.838	-1.788	-1.788	-1.788

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.	
Auftrag	Zielgruppe
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen				
Kosten pro EW/EUR				
Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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	358,16	358	358	358	358	358
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	358,16	358	358	358	358	358
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358,16	358	358	358	358	358
E11 Abschreibungen	373,76	374	374	374	374	374
4.2.4.0.534500 Abschreibungen von bebauten Grundstücken mit Sportanlagen	373,76	374	374	374	374	374
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	500,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873,76	874	874	874	874	874
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515,60	-516	-516	-516	-516	-516
E20 Ordentliches Ergebnis	-515,60	-516	-516	-516	-516	-516
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-515,60	-516	-516	-516	-516	-516

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	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach							
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)					
<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		-500,00	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Beschreibung								
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
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			2.006,34	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.006,34	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.218,48	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			4.218,48	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.224,82	6.226	6.226	6.226	6.226	6.226
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			660,43	1.170	2.110	2.110	2.110	2.110
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen			500,05	1.020	1.485	1.485	1.485	1.485
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			9,15	20	149	149	149	149
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			141,22	120	446	446	446	446
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			10,01	10	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.201,39	2.500	13.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.201,39	2.500	13.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen			8.633,74	8.633	8.633	8.633	8.633	8.633
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse			219,39	219	219	219	219	219
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden			44,72	45	45	45	45	45
5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze			8.369,63	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.495,56	12.303	24.243	13.243	13.243	13.243
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.270,74	-6.077	-18.017	-7.017	-7.017	-7.017
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.270,74	-6.077	-18.017	-7.017	-7.017	-7.017

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-755	-460	-385	-385	-385
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.270,74	-6.832	-18.477	-7.402	-7.402	-7.402
<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		-2.861,82	-4.425	-16.070	-4.995	-4.995	-4.995
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.000	0	0
	5.4.1.0/8001.681500 Spenden, Zuweisungen von Privaten		0,00	0	0	1.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	1.500	0	0
	5.4.1.0/8001.785600 Auszahlung f. technische Anlagen - Geschwindigkeitsmessgerät		0,00	0	0	1.500	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.861,82	-4.425	-16.070	-5.495	-4.995	-4.995
<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 Fahrzeuge u. Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-500	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
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		196,39	196	196	0	0	0
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		196,39	196	196	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		392,77	393	393	0	0	0
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		392,77	393	393	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		589,16	589	589	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		845,43	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		845,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		66,89	0	201	201	201	201
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		66,89	0	201	201	201	201
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		912,32	2.800	2.201	2.201	2.201	2.201
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-323,16	-2.211	-1.612	-2.201	-2.201	-2.201
E20 Ordentliches Ergebnis		-323,16	-2.211	-1.612	-2.201	-2.201	-2.201
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-323,16	-2.211	-1.612	-2.201	-2.201	-2.201

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<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		-845,43	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.013,14	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0008.784200	Invest.Zuschuss Umrüstung LED	4.013,14	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.013,14	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.013,14	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.858,57	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<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
8	LED-Umrüstung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.013,14	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.013,14	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung	
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Einnahmen pro EW/EUR	

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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	2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E20 Ordentliches Ergebnis	2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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	2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.532,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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	1.324,84	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
5.4.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.324,84	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.324,84	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
E11 Abschreibungen	1.708,68	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
5.4.6.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	890,25	890	890	890	890	890
5.4.6.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	818,43	818	818	818	818	818
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.708,68	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383,84	-384	-384	-384	-384	-384
E20 Ordentliches Ergebnis	-383,84	-384	-384	-384	-384	-384
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-383,84	-384	-384	-384	-384	-384

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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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	9.600	0	0	0
5.5.2.1.414420 Zuweisung vom Land	0,00	0	9.600	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.600	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,34	0	0	0	0	0
5.5.2.1.502910 Vergütung des Gemeindearbeiters	27,78	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503900 ZVK-Beitrag für Gemeindearbeiter	2,15	0	0	0	0	0
5.5.2.1.504900 Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	7,85	0	0	0	0	0
5.5.2.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,56	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	16.000	0	0	0
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	100	16.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,34	100	16.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,34	-100	-6.400	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-38,34	-100	-6.400	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38,34	-100	-6.400	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	-38,34	-100	-6.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-38,34	-100	-6.400	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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	18,40	18	18	18	18	18
5.5.3.0.415100 Erträge a.d. Auflösung von Soderposten aus Zuwendungen	18,40	18	18	18	18	18
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,99	307	307	307	307	307
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	306,99	307	307	307	307	307
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,39	325	325	325	325	325
E11 Abschreibungen	325,40	325	325	325	325	325
5.5.3.0.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	250,14	250	250	250	250	250
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	75,26	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,40	325	325	325	325	325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-0,01	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-0,01	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	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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	487,22	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	487,22	487	487	487	487	487
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487,22	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226,77	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502910 Vergütungen Aushilfen	166,68	0	0	0	0	0
5.5.5.9.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	9,69	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	47,07	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,33	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.188,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	487,22	487	487	487	487	487
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	487,22	487	487	487	487	487
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.902,50	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.415,28	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.415,28	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.415,28	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	-1.415,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach								
Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, 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
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.415,28	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
4 Sanierung v. Wirtschaftswegen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten							
Auftrag		Zielgruppe					
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
<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		517,88	518	518	518	518	518
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		517,88	518	518	518	518	518
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140,00	700	500	500	500	500
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		140,00	700	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		657,88	1.218	1.018	1.018	1.018	1.018
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		110,72	290	383	383	383	383
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen		83,34	250	270	270	270	270
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		2,15	10	27	27	27	27
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		23,55	20	81	81	81	81
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		1,68	10	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.661,97	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		5.661,97	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		569,94	570	570	570	570	570
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		569,94	570	570	570	570	570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.342,63	2.360	3.453	3.453	3.453	3.453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.684,75	-1.142	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.684,75	-1.142	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-190	-85	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.684,75	-1.332	-2.520	-2.505	-2.505	-2.505
<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			-5.632,69	-1.280	-2.468	-2.453	-2.453	-2.453
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.632,69	-1.280	-2.468	-2.453	-2.453	-2.453
<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
1 Feuerwehrgerätehaus								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<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		49.730,33	41.136	54.100	54.200	54.300	54.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.129,85	1.110	2.490	2.470	2.450	2.430
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		6.583,45	6.646	11.400	11.510	11.630	11.750
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		7.772,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		29.046,70	29.000	31.970	32.000	32.000	32.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		146,02	150	180	180	180	180
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.217,51	1.130	1.740	1.740	1.740	1.740
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		3.834,78	3.100	3.320	3.300	3.300	3.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		82.998,00	82.800	79.780	79.000	79.000	79.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		75.982,00	76.000	69.380	69.000	69.000	69.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		7.016,00	6.800	10.400	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		132.728,33	123.936	133.880	133.200	133.300	133.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.850,84	100.200	102.760	102.580	102.580	102.580
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		715,84	0	520	280	280	280
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		51.877,00	51.900	52.970	53.000	53.000	53.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		48.258,00	48.300	49.270	49.300	49.300	49.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100.850,84	100.200	102.760	102.580	102.580	102.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		31.877,49	23.736	31.120	30.620	30.720	30.820
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		16,00	0	50	50	40	10
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	0	50	50	40	10
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		16,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		29,04	1.700	20	15	700	1.670
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	330	0	0	0	0
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		29,04	1.370	20	15	700	1.670
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-13,04	-1.700	30	35	-660	-1.660
E20	Ordentliches Ergebnis		31.864,45	22.036	31.150	30.655	30.060	29.160
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		31.864,45	22.036	31.150	30.655	30.060	29.160
<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		31.798,10	22.036	31.150	30.655	30.060	29.160

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach								
Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<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		31.798,10	22.036	31.150	30.655	30.060	29.160

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 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.

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.730,33	41.136	54.100	54.200	54.300	54.400
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.129,85	1.110	2.490	2.470	2.450	2.430
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	6.583,45	6.646	11.400	11.510	11.630	11.750
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	7.772,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.046,70	29.000	31.970	32.000	32.000	32.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146,02	150	180	180	180	180
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.217,51	1.130	1.740	1.740	1.740	1.740
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	3.834,78	3.100	3.320	3.300	3.300	3.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.998,00	82.800	79.780	79.000	79.000	79.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	75.982,00	76.000	69.380	69.000	69.000	69.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	7.016,00	6.800	10.400	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.728,33	123.936	133.880	133.200	133.300	133.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.850,84	100.200	102.760	102.580	102.580	102.580
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	715,84	0	520	280	280	280
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	51.877,00	51.900	52.970	53.000	53.000	53.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	48.258,00	48.300	49.270	49.300	49.300	49.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.850,84	100.200	102.760	102.580	102.580	102.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.877,49	23.736	31.120	30.620	30.720	30.820
E20 Ordentliches Ergebnis	31.877,49	23.736	31.120	30.620	30.720	30.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.877,49	23.736	31.120	30.620	30.720	30.820

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach								
Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<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		31.811,14	23.736	31.120	30.620	30.720	30.820
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		31.811,14	23.736	31.120	30.620	30.720	30.820

Haushaltsplan 2026 und 2027 Mülbach

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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
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
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	16,00	0	50	50	40	10
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	50	50	40	10
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29,04	1.700	20	15	700	1.670
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	330	0	0	0	0
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	29,04	1.370	20	15	700	1.670
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-13,04	-1.700	30	35	-660	-1.660
E20 Ordentliches Ergebnis	-13,04	-1.700	30	35	-660	-1.660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13,04	-1.700	30	35	-660	-1.660

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	-13,04	-1.700	30	35	-660	-1.660
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-13,04	-1.700	30	35	-660	-1.660

BILANZ ZUM 31.12.2020

Ortsgemeinde Mülbach

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	445.806,50	427.459,75	-18.346,75	1. Eigenkapital	96.056,85	99.001,27	2.944,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.613,25	13.878,18	-735,07	1.1 Kapitalrücklage	95.004,16	96.056,85	1.052,69
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	11.102,05	10.586,37	-515,68	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.052,69	2.944,42	1.891,73
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.511,20	3.291,81	-219,39	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	300.648,38	285.078,89	-15.569,49
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	430.963,91	413.352,23	-17.611,68	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	300.648,38	285.078,89	-15.569,49
1.2.1 Wald, Forsten	1.177,19	1.177,19		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	153.597,21	143.037,44	-10.559,77
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.059,23	6.790,05	-269,18	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	147.051,17	142.041,45	-5.009,72
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.711,14	62.757,21	-1.953,93	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	357.896,27	342.573,78	-15.322,49	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	67,08	1,00	-66,08	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,00	53,00		2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	16.527,00	17.533,00	1.006,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.527,00	17.533,00	1.006,00
1.3 Finanzanlagen	229,34	229,34		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	34.888,90	27.745,57	-7.143,33
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.789,80	4.467,28	-1.322,52
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.789,80	4.467,28	-1.322,52
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	229,34	229,34		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	1.879,55	1.463,68	-415,87	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00		-12,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		1.816,80	1.816,80
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.879,55	1.463,68	-415,87	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.258,12	21.461,49	-7.796,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	770,55	387,68	-382,87	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-171,02		171,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.109,00	1.076,00	-33,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	435,08	435,30	0,22				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	435,08	435,30	0,22				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	448.121,13	429.358,73	-18.762,40	Bilanzsumme Passiva	448.121,13	429.358,73	-18.762,40

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	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.257	-429	-15.406	1.499	904	4
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	481	4.310	500	500	500	500
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	285	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	8.776	-5.024	-15.906	999	404	-496
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	775	1.850
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	8.776	-5.024	-15.906	999	-371	-2.346
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
41 - Mülbach von privaten Unternehmen								
DARL41004 OG Mülbach - Fehlbetr.2001+2002 Abwicklung Altfehlbeträge 2001 und 2002 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 41-6.1.2.0.575100 Tilgung 41-6.1.2.0/1000.792500	03.05.2004 8.800,00	2.543,17	2.056,99	0,00	19,34	491,06	0,00	1.565,93
Summe von privaten Unternehmen	8.800,00	2.543,17	2.056,99	0,00	19,34	491,06	0,00	1.565,93
Summe Gemeinde 41 - Mülbach	8.800,00	2.543,17	2.056,99	0,00	19,34	491,06	0,00	1.565,93
Summe gesamt	8.800,00	2.543,17	2.056,99	0,00	19,34	491,06	0,00	1.565,93