

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der**

**Ortsgemeinde  
Alken**

**für das Haushaltsjahr 2026**



**Verbandsgemeinde Rhein-Mosel  
Kreis Mayen-Koblenz**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der  
**Ortsgemeinde Alken**  
für das Haushaltsjahr 2026

---

| <b><u>Inhaltsverzeichnis I</u></b>                                                    | <b><u>Seite</u></b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Vorbericht</b>                                                                  | <b>3 - 17</b>       |
| Anlage 1: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse                         | 18                  |
| Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge | 19                  |
| Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                            | 20                  |
| Anlage 4: Übersicht über den Stand der Investitionskredite                            | 21                  |
| <b>2. Haushaltssatzung</b>                                                            | <b>23 - 26</b>      |
| <b>3. Gesamthaushalte</b>                                                             | <b>27 - 36</b>      |
| <b>4. Übersicht über die Teilhaushalte</b>                                            | <b>37 - 40</b>      |
| <b>5. Teilhaushalte</b>                                                               | <b>41 - 114</b>     |
| 5.1. Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung                                             | 41 - 58             |
| 5.2. Teilhaushalt 2 – Schule, Kultur, Jugend u. Soziales                              | 59 - 72             |
| 5.3. Teilhaushalt 3 – Gestaltung Umwelt                                               | 73 - 94             |
| 5.4. Teilhaushalt 4 – Kommunale Einrichtungen und Tourismus                           | 95 - 106            |
| 5.5. Teilhaushalt 5 – Finanzen                                                        | 107 - 114           |
| <b>6. Investitionsplan</b>                                                            | <b>115 - 132</b>    |
| <b>7. Stellenplan</b>                                                                 | <b>133 - 136</b>    |
| <b>8. Übersichten und Anlagen:</b>                                                    | <b>137 - 148</b>    |
| 8.1. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                                           | 138                 |
| 8.2. Übersicht Verbindlichkeiten                                                      | 139                 |
| 8.3. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                                     | 140                 |
| 8.4. Übersicht über Budgets und Haushaltsvermerke                                     | 141                 |
| 8.5. Beteiligungsbericht                                                              | 142                 |
| 8.6. Berechnung der Grundschulumlage                                                  | 143                 |
| 8.7. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage                                 | 144                 |
| 8.8. Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden                        | 145                 |
| 8.9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten geg. VG im Rahmen Einheitskasse        | 146                 |
| 8.10. Bilanz zum 31.12.2023                                                           | 147 - 148           |

---

**Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alken**

**für das Haushaltsjahr 2026**

---

**1. Allgemeines**

**1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen. Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

**1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom

Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

### **1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

### **1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht**

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdL bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

## 1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

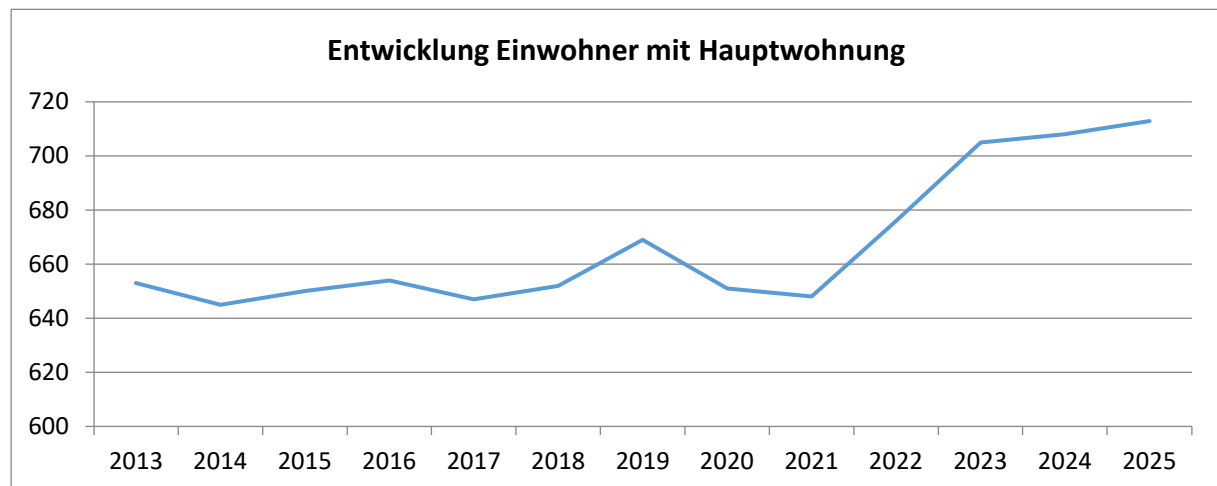
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

(Auszug des Haushaltsrundscheiben des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz)

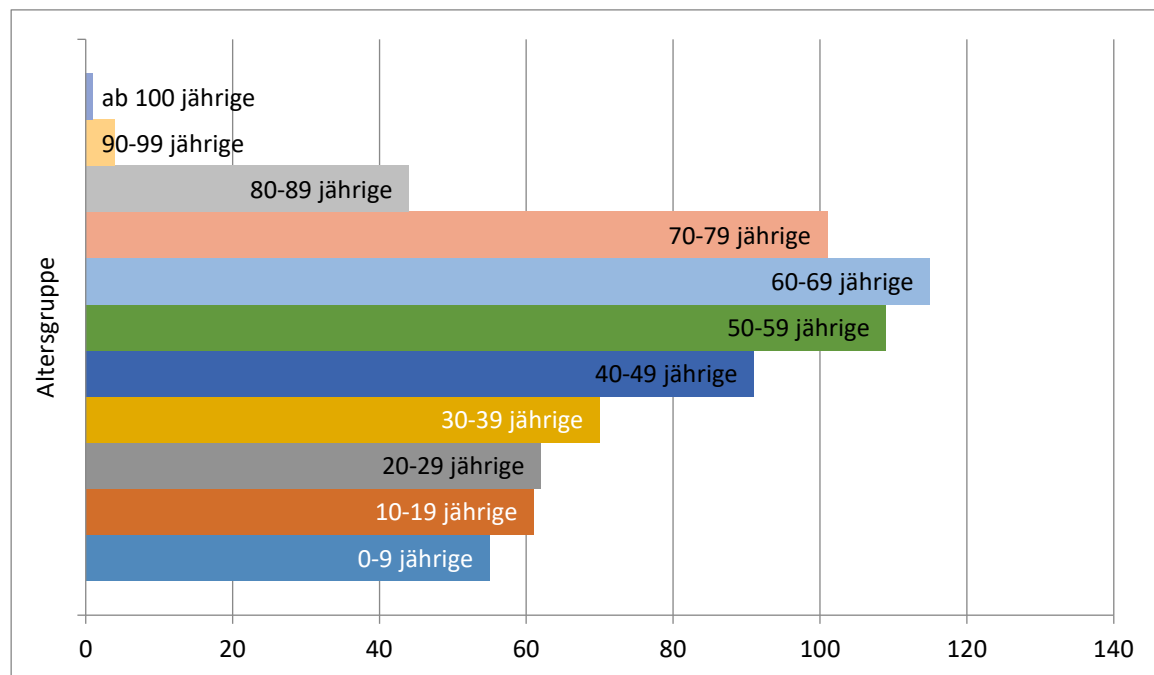
## 2. Statistische Daten

### 2.1. Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2025:

713



### 2.2. Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2025)



### 2.3. Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Alken beträgt insgesamt: 804 ha.

### 3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025

#### 3.1. Ergebnishaushalt/-rechnung

| Bezeichnung                                               | Plan         | Ergebnis           | Differenz    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit      | 1.109.160,00 | <b>858.190,38</b>  | - 250.969,62 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.197.490,00 | <b>942.318,55</b>  | - 255.171,45 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | - 88.330,00  | <b>- 84.128,17</b> | 4.201,83     |
| Finanzergebnis                                            | - 6.795,00   | <b>- 10.056,24</b> | - 3.261,24   |
| Jahresergebnis                                            | - 95.125,00  | <b>- 94.184,41</b> | 940,59       |

#### 3.2. Finanzhaushalt/-rechnung

| Bezeichnung                                               | Plan         | Ergebnis            | Differenz    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen | - 86.215,00  | <b>59.009,91</b>    | - 145.224,91 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 118.600,00 | <b>- 107.882,12</b> | - 10.717,88  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten    | 118.600,00   | <b>0,00</b>         | 118.600,00   |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten         | 21.710,00    | <b>17.891,98</b>    | 3.818,02     |
| Veränderung der Forderungen gegenüber der VG              | 107.925,00   | <b>66.739,19</b>    | 41.185,81    |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG        | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00         |
| Saldo durchlaufende Gelder                                | 0,00         | <b>76,00</b>        | - 76,00      |

#### Hinweis:

Im vorläufigen Jahresergebnis 2025 sind Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten noch nicht berücksichtigt. Außerdem fehlen noch Personalkosten und die Einnahmen der 4. Quartale der Einkommens- und Umsatzsteuer. Das Jahresergebnis wird somit um voraussichtlich besser ausfallen.

### 4. Haushalt 2026

#### 4.1. Ergebnishaushalt

##### 4.1.1. verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

| Bezeichnung                            | Pos.        | 2024               | 2025            | 2026            | 2027          | 2028          | 2029          |
|----------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                        |             | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan          | Plan          | Plan          |
|                                        |             | €                  | €               | €               | €             | €             | €             |
| Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit      | E 8         | 1.017.297,10       | 1.109.160       | 1.126.680       | 1.129.080     | 1.148.520     | 1.163.120     |
| Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit | E 15        | 1.058.139,71       | 1.197.490       | 1.145.190       | 1.101.710     | 1.101.610     | 1.097.260     |
| <b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>E 16</b> | <b>- 40.842,61</b> | <b>- 88.330</b> | <b>- 18.510</b> | <b>27.370</b> | <b>46.910</b> | <b>65.860</b> |
| Zins- u. sonst. Finanzerträge          | E 17        | 75.503,64          | 4.005           | 5               | 5             | 5             | 5             |
| Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen     | E 18        | 11.116,29          | 10.800          | 10.400          | 21.550        | 20.750        | 20.000        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>           | <b>E 20</b> | <b>23.544,74</b>   | <b>- 95.125</b> | <b>- 28.905</b> | <b>5.825</b>  | <b>26.165</b> | <b>45.865</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>E 23</b> | <b>23.544,74</b>   | <b>- 95.125</b> | <b>- 28.905</b> | <b>5.825</b>  | <b>26.165</b> | <b>45.865</b> |

#### 4.1.2. Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

##### Pos. E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

| Bezeichnung                            | Haushaltsjahr  | Vorjahr | Differenz |
|----------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>900.600</b> | 925.800 | - 25.200  |
| davon:                                 |                |         |           |
| Grundsteuer A                          | <b>4.100</b>   | 3.600   | 500       |
| Grundsteuer B                          | <b>155.500</b> | 154.000 | 1.500     |
| Gewerbesteuer                          | <b>215.000</b> | 255.000 | - 40.000  |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | <b>413.000</b> | 404.000 | 9.000     |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer     | <b>29.000</b>  | 23.700  | 5.300     |
| Hundesteuer                            | <b>2.000</b>   | 1.500   | 500       |
| Kulturförderabgabe                     | <b>40.000</b>  | 40.000  | 0         |
| Familienleistungsausgleich             | <b>42.000</b>  | 44.000  | - 2.000   |

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert:

|               |       |
|---------------|-------|
| Grundsteuer A | 345 % |
| Grundsteuer B | 700 % |
| Gewerbesteuer | 395 % |

Die Hundesteuer beträgt weiterhin:

|                                      |     |      |
|--------------------------------------|-----|------|
| für den ersten Hund                  | 55  | Euro |
| für den zweiten Hund                 | 95  | Euro |
| für jeden weiteren Hund              | 135 | Euro |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 230 | Euro |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 430 | Euro |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 530 | Euro |

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Oktober 2025.

##### Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Der Posten E 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sowie die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

| Bezeichnung                                  | Haushaltsjahr | Vorjahr | Differenz |
|----------------------------------------------|---------------|---------|-----------|
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>88.940</b> | 37.610  | 51.330    |
| davon:                                       |               |         |           |
| Schlüsselzuweisung A                         | <b>42.500</b> | 0       | 42.500    |
| Schlüsselzuweisung B                         | <b>6.100</b>  | 0       | 6.100     |
| Zuwendung Hochwasserschutzkonzept            | <b>13.300</b> | 13.300  | 0         |
| Auflösung von Sonderposten (zahlungsneutral) | <b>27.040</b> | 24.310  | 2.730     |

Die Ortsgemeinde liegt mit einer Steuerkraftmesszahl je Einwohner i.H.v. 1.062,05 € unter dem sog. Schwellenwert von 1.128,36 Euro (76 % des Landesdurchschnitts). Damit ist die Ortsgemeinde zuweisungsberechtigt und erhält eine Schlüsselzuweisung A.

Des Weiteren erhält die Gemeinde zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes eine Zuwendung i.H.v. 13.300 € vom Land.

**Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschl. der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

| Bezeichnung        | Haushaltsjahr  | Vorjahr | Differenz |
|--------------------|----------------|---------|-----------|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>143.510</b> | 143.560 | - 50      |

**Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Posten umfasst zur Bewirtschaftung und Unterhaltung von Liegenschaften, Infrastruktur, Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

| Bezeichnung                                             | Haushaltsjahr  | Vorjahr | Differenz |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>145.300</b> | 191.800 | - 46.500  |
| davon:                                                  |                |         |           |
| Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren          | <b>100</b>     | 100     | 0         |
| Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall      | <b>48.800</b>  | 49.200  | - 400     |
| Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc.    | <b>41.000</b>  | 80.500  | - 39.500  |
| Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude etc. | <b>22.200</b>  | 20.000  | 2.200     |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen                      | <b>11.600</b>  | 16.600  | - 5.000   |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen / Sonstiges          | <b>250</b>     | 250     | 0         |
| Fahrzeugunterhaltung                                    | <b>5.000</b>   | 5.500   | - 500     |
| Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung         | <b>2.950</b>   | 2.650   | 300       |
| Geringwertige Geräte                                    | <b>2.400</b>   | 2.400   | 0         |
| Sonstige Verbrauchsmittel                               | <b>1.600</b>   | 1.600   | 0         |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                | <b>9.400</b>   | 13.000  | - 3.600   |

Unter Unterhaltung der Gebäude ist u.a. die Erneuerung der Türen des Dorfgemeinschaftshauses i.H.v. 20.000 € eingeplant.

**Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Posten umfasst lfd. Zuschüsse und Zuwendungen der Ortsgemeinde an Dritte, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Umlagen, die die Ortsgemeinde im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zu leisten hat.

| Bezeichnung                                                                | Haushaltsjahr  | Vorjahr | Differenz |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         | <b>734.500</b> | 731.900 | 2.600     |
| davon:                                                                     |                |         |           |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke an öffentl. Bereich (u.a. GS-Uml.)             | <b>91.400</b>  | 91.000  | 400       |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbands Rhein-Mosel-Eifel-Touristik   | <b>100</b>     | 100     | 0         |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige (u.a. Zuschüsse für Heimatvereine) | <b>1.300</b>   | 1.800   | - 500     |
| Gewerbesteuerumlage                                                        | <b>19.100</b>  | 22.600  | - 3.500   |
| Kreisumlage                                                                | <b>372.600</b> | 368.900 | 3.700     |
| Verbandsgemeindeumlage                                                     | <b>250.000</b> | 247.500 | 2.500     |

Die Kreisumlage ist mit einem Umlagesatz von 46,58 % (Vorjahr 46,58 %) und die VG-Umlage mit 31,25 % (Vorjahr 31,25 %) berechnet.

#### 4.1.3. Entscheidungen für Veranschlagungen

./.

#### 4.1.4 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 28.905 € ab.  
Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher **nicht ausgeglichen**.

##### Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

#### 4.1.5. Bemühungen Haushaltsausgleich

- Hoher Hebesatz Grundsteuer B – 700 %

#### 4.1.6. Darstellung Teilhaushalte, in welchen Fehlbetrag wesentlich verursacht wird

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</b> | <b>Fehlbetrag – 127.260 €</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------|

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <u>Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:</u> | Fehlbetrag – 78.810 € |
| - Personalkosten 71.660 €                 |                       |

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <u>Produkt 1143 Bauhof:</u>                           | Fehlbetrag – 72.080 € |
| - Personalkosten 43.000 €                             |                       |
| - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 22.100 € |                       |

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales</b> | <b>Fehlbetrag – 99.120 €</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

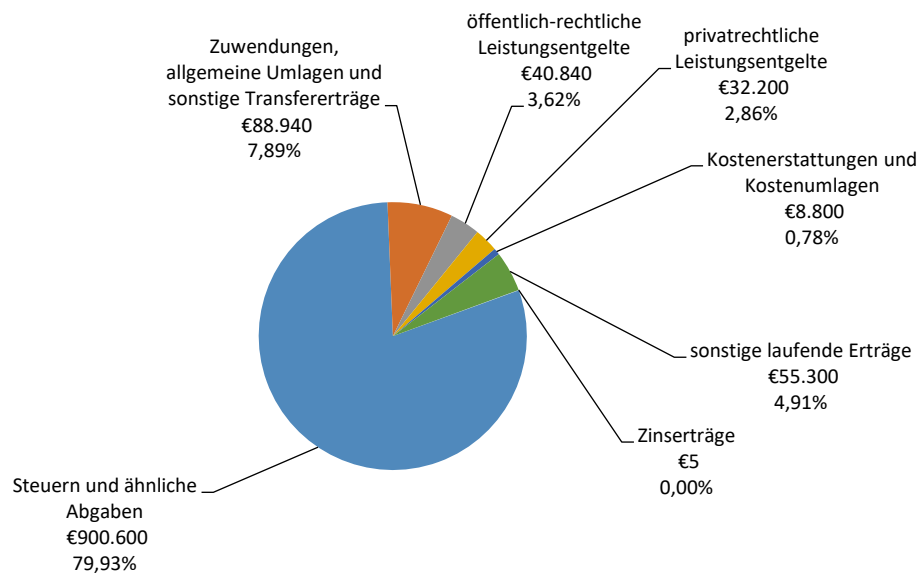
|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <u>Produkt 2111 Grundschulen:</u> | Fehlbetrag - 41.400 € |
| - GS-Umlage 41.400 €              |                       |

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <u>Produkt 3655 Förderung anderer Träger:</u>                | Fehlbetrag – 50.020 € |
| - Abrechnung Sach- und Personalkosten Kita Oberfell 50.000 € |                       |

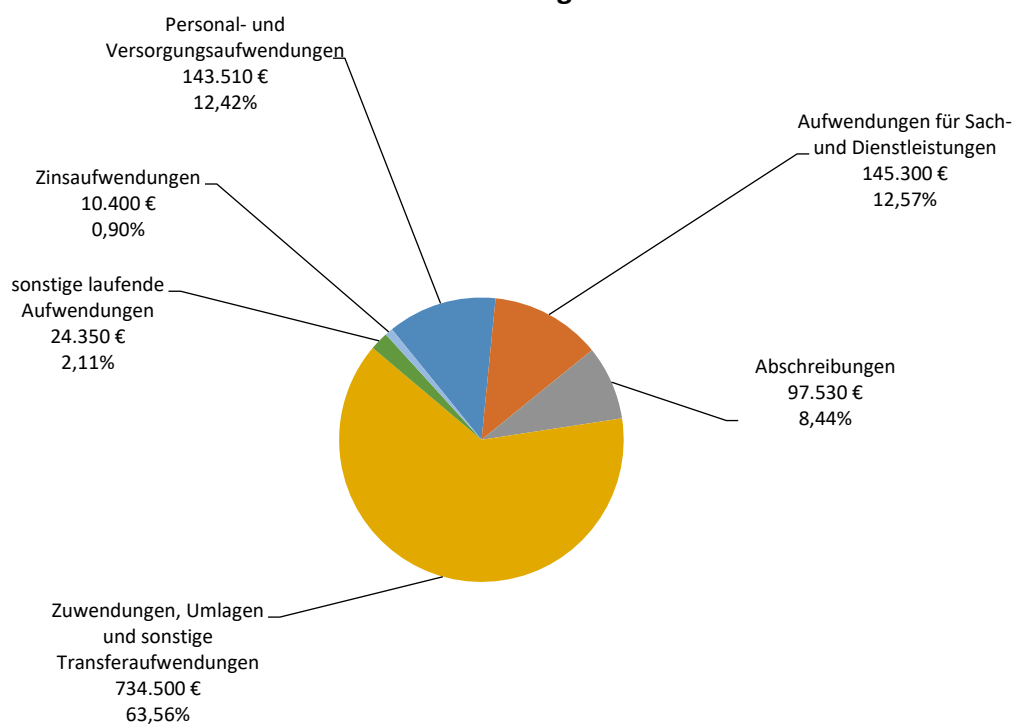
|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt</b> | <b>Fehlbetrag – 79.650 €</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <u>Produkt 5410 Gemeindestraßen:</u>          | Fehlbetrag – 48.130 € |
| - Unterhaltung Infrastrukturvermögen 61.600 € |                       |

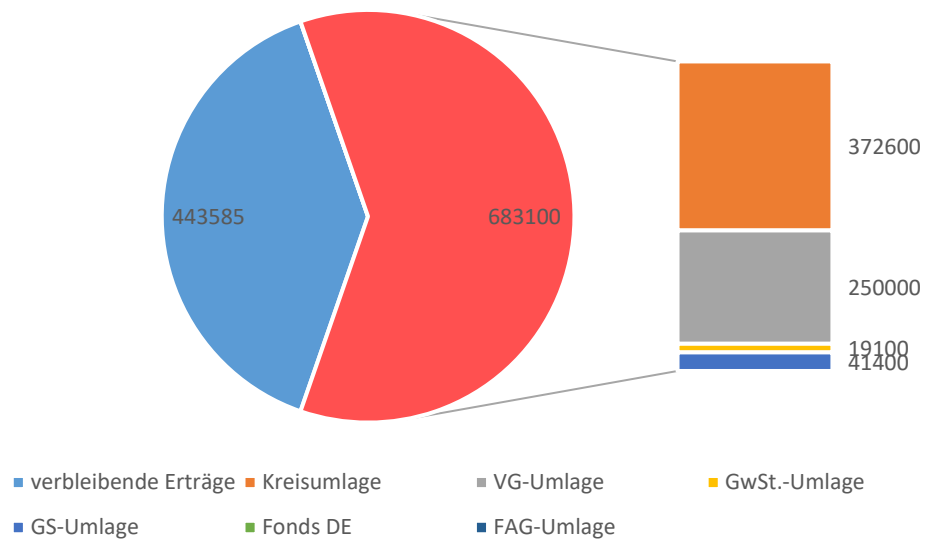
### Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Alken 2026 Erträge



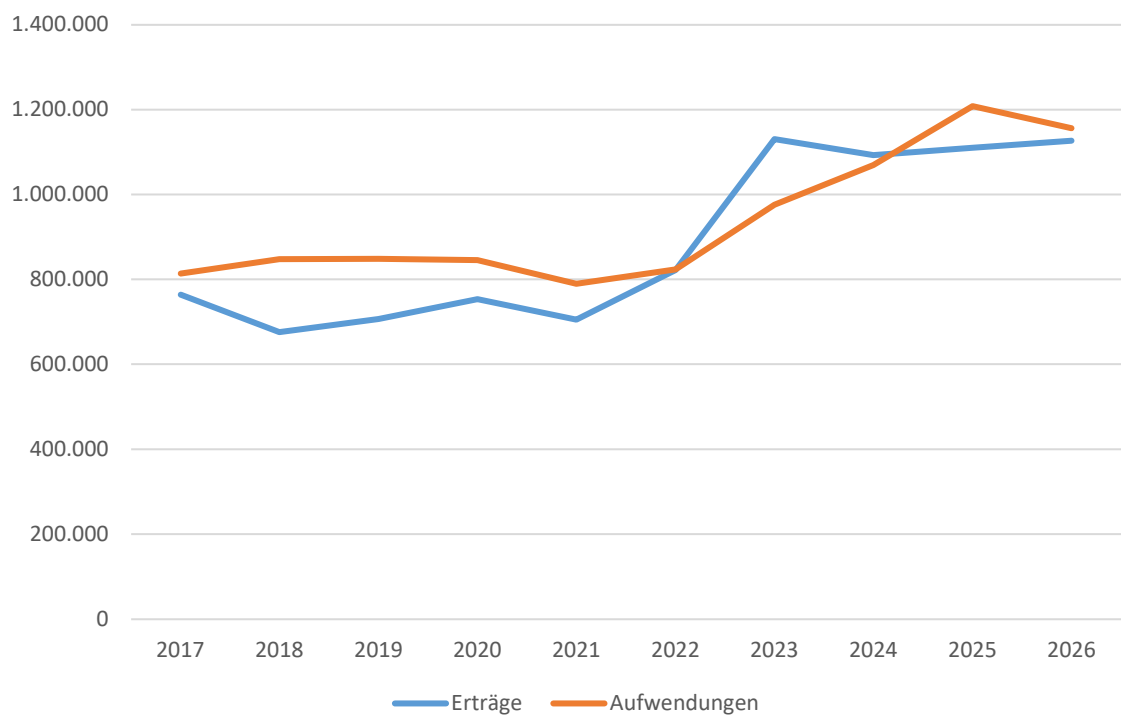
### Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Alken 2026 Aufwendungen



## Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen



## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



## 4.2. Finanzhaushalt

### 4.2.1. verkürzte Darstellung

| Bezeichnung                                                      | Pos.        | 2024               | 2025             | 2026             | 2027            | 2028            | 2029            |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                  |             | Ergebnis           | Plan             | Plan             | Plan            | Plan            | Plan            |
|                                                                  |             | €                  | €                | €                | €               | €               | €               |
| Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen    | F 23        | 35.823,67          | - 86.215         | - 20.815         | 15.545          | 33.245          | 46.745          |
| Saldo Investitionstätigkeit                                      | F 33        | - 68.654,94        | - 118.600        | - 122.500        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                       | <b>F 34</b> | <b>- 32.831,27</b> | <b>- 204.815</b> | <b>- 143.315</b> | <b>15.545</b>   | <b>33.245</b>   | <b>46.745</b>   |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite                      | F 37        | - 19.571,89        | 96.890           | 100.350          | - 27.600        | - 28.000        | - 28.450        |
| Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde       | F 38        | 52.379,16          | 107.925          | 0                | 0               | 0               | 0               |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | F 39        | 0,00               | 0                | 42.965           | 12.055          | - 5.245         | - 18.295        |
| <b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>F 40</b> | <b>32.807,27</b>   | <b>204.815</b>   | <b>143.315</b>   | <b>- 15.545</b> | <b>- 33.245</b> | <b>- 46.745</b> |
| Saldo durchlaufende Gelder                                       | F 41        | 24,00              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0               |

### 4.2.2. Investitionstätigkeit

#### 4.2.2.1. Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 0,00 €.

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

| Teil-finanz-HH | Leistung | Maßnahme                                                         | HH-Ansatz (€) |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1              | 11000    | Gemeindebüro – Erneuerung EDV                                    | 2.500         |
|                | 11430    | Bauhof – Anschaffung Werkzeuge, u.a. Bodenfräser                 | 3.500         |
|                | 36600    | Restkosten Wartehäuschen Spielplatz Schulstraße                  | 1.500         |
| 3              | 52301    | Burg Thurant – Restkosten neue Burgbeleuchtung; neue Verkabelung | 20.000        |
|                | 54100    | Gemeindestraßen – Erweiterung Straßenbeleuchtung                 | 2.000         |
| 4              | 55300    | Friedhof – Anlegen von Wegen                                     | 3.000         |
|                | 57310    | Dorfgemeinschaftshaus – PV-Anlage                                | 90.000        |

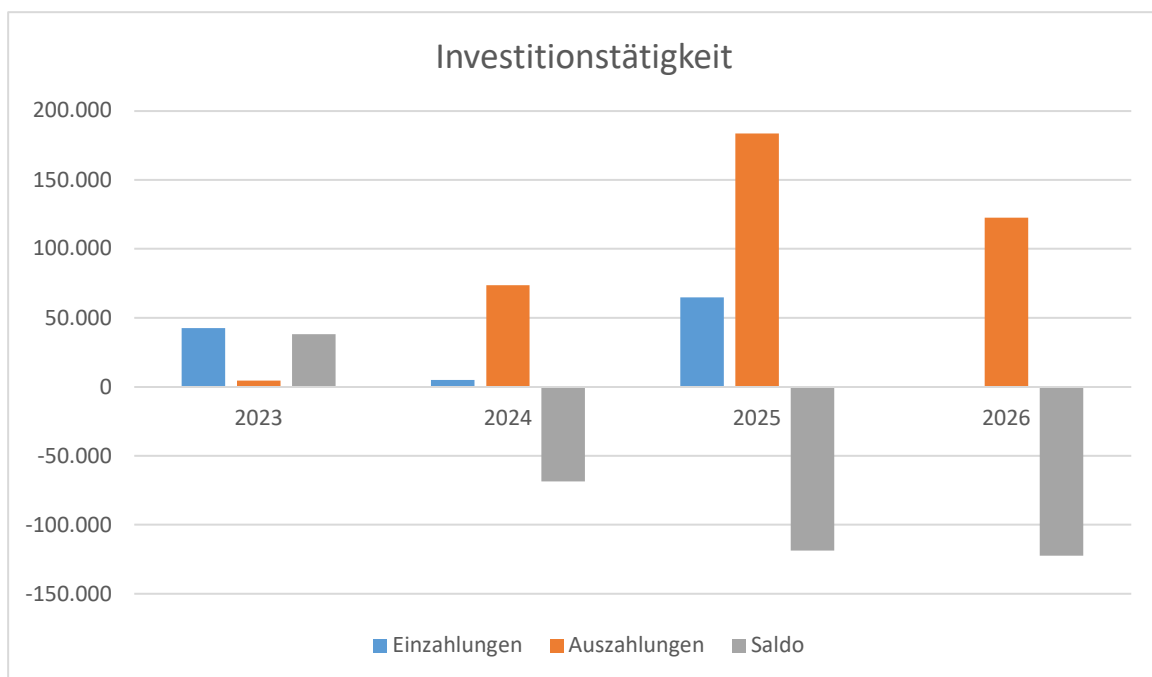
#### 4.2.2.2. Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

| Bezeichnung                                                   | Pos.        | 2026           |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                                               |             | Plan           |
|                                                               |             | €              |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | F 24        | 0              |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | F 25        | 0              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                             | F 26        | 0              |
| <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b> | <b>F 35</b> | <b>122.500</b> |

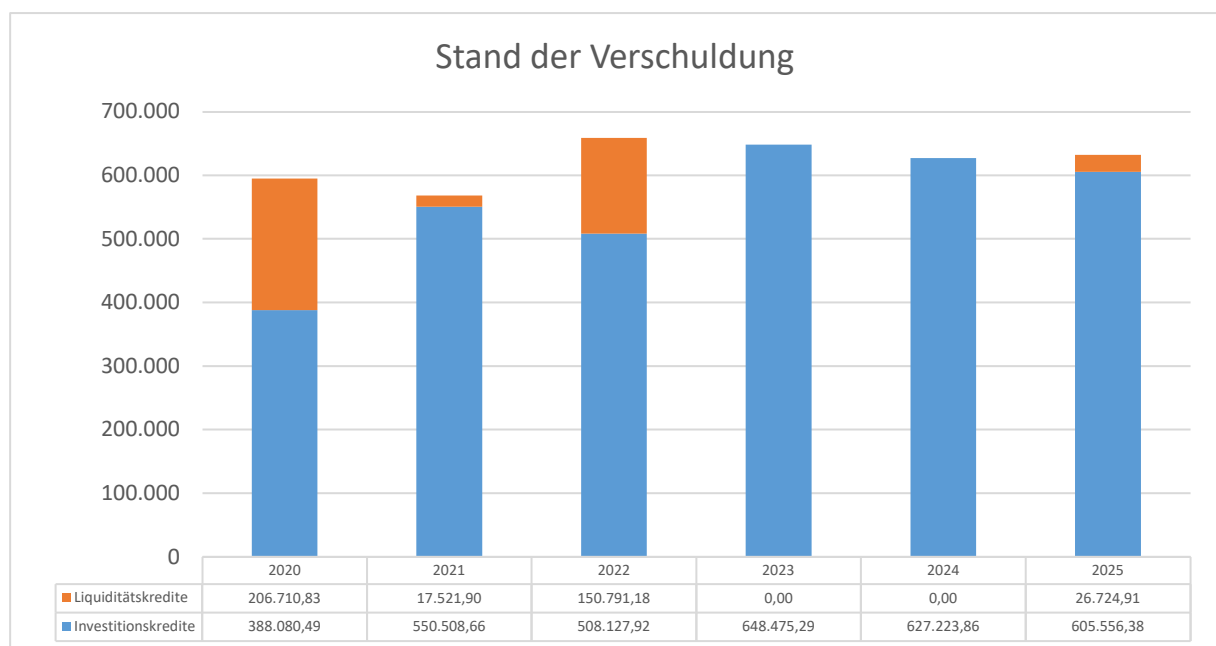


#### 4.2.2.3. Entwicklung der Investitionen



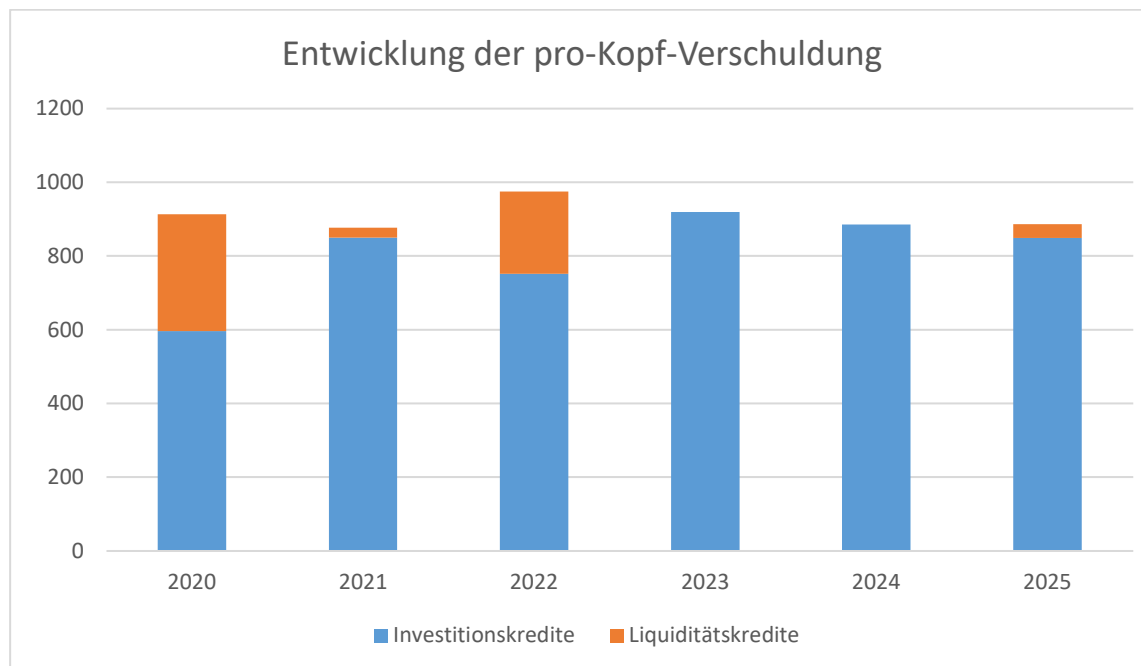
#### 4.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 24 – F 43 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F 41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F 34).



#### Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

| Jahr | Einwohner<br>(30.06. VJ) | Investitions-<br>kredite | Liquiditäts-<br>kredite | Summe  |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 2020 | 651                      | 596,13                   | 317,53                  | 913,66 |
| 2021 | 648                      | 849,55                   | 27,04                   | 876,59 |
| 2022 | 676                      | 751,67                   | 223,06                  | 974,73 |
| 2023 | 705                      | 919,82                   | 0,00                    | 919,82 |
| 2024 | 708                      | 885,91                   | 0,00                    | 885,91 |
| 2025 | 713                      | 849,31                   | 37,48                   | 886,79 |

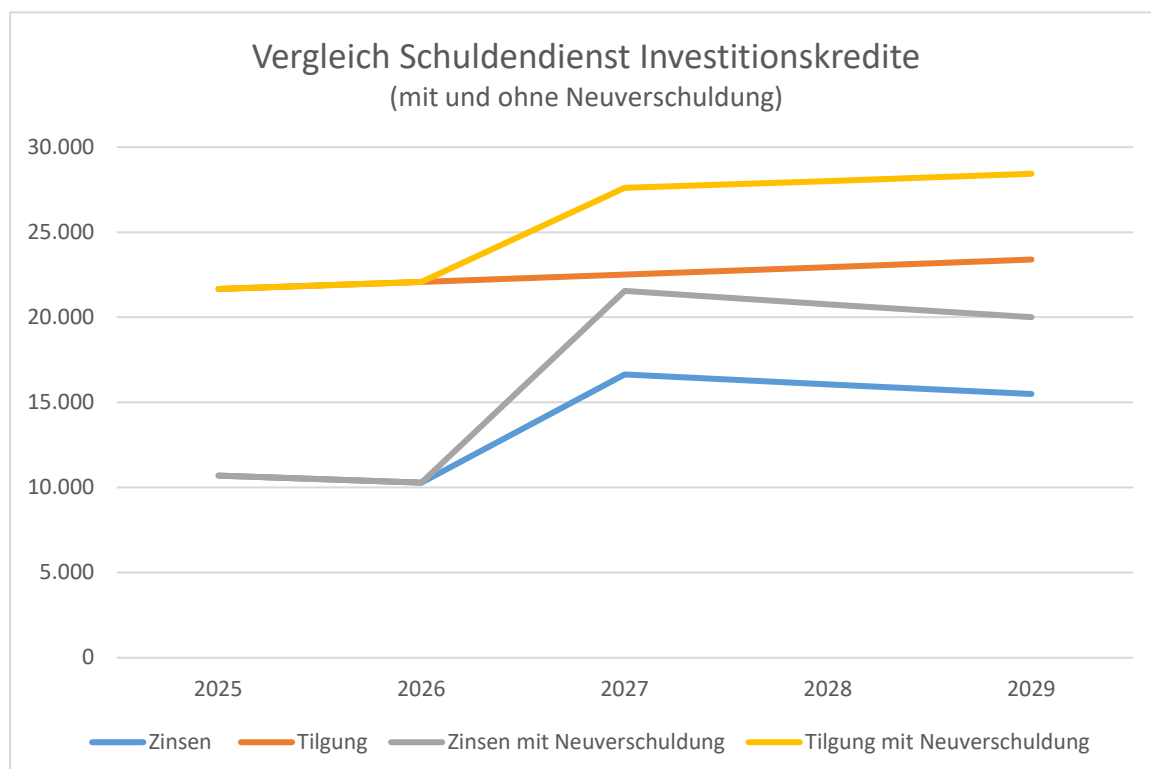


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

#### 4.2.4. Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

| Bezeichnung                       | 2026     | 2027     | 2028  | 2029   |
|-----------------------------------|----------|----------|-------|--------|
|                                   | Plan     | Plan     | Plan  | Plan   |
|                                   | €        | €        | €     | €      |
| Aufnahme Investitionskredite      | 122.500  | 0        | 0     | 0      |
| Erhöhung Tilgungsleistungen       | 0        | 5.000    | 5.000 | 5.000  |
| Mehraufwand Zinsen                | 0        | 4.900    | 4.700 | 4.500  |
| Veränderung Zahlungsmittelbestand | - 42.965 | - 12.055 | 5.245 | 18.295 |



#### 4.2.5. Auswirkungen Investitionen auf dauernde Leistungsfähigkeit

- Neue Burgbeleuchtung; reduzierte Stromkosten = niedrigere Auszahlungen
- PV-Anlage; selbstproduzierter Strom führt zu reduzierten Stromkosten = niedrigere Auszahlungen

#### 4.2.6. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2026 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) mit – 20.815 € ab. Der Betrag reicht nicht aus, um die Auszahlungen für Tilgungsleistungen bereits aufgenommener Investitionskredite (Pos. F 36; 22.150 €) zu decken. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher **nicht ausgeglichen**.

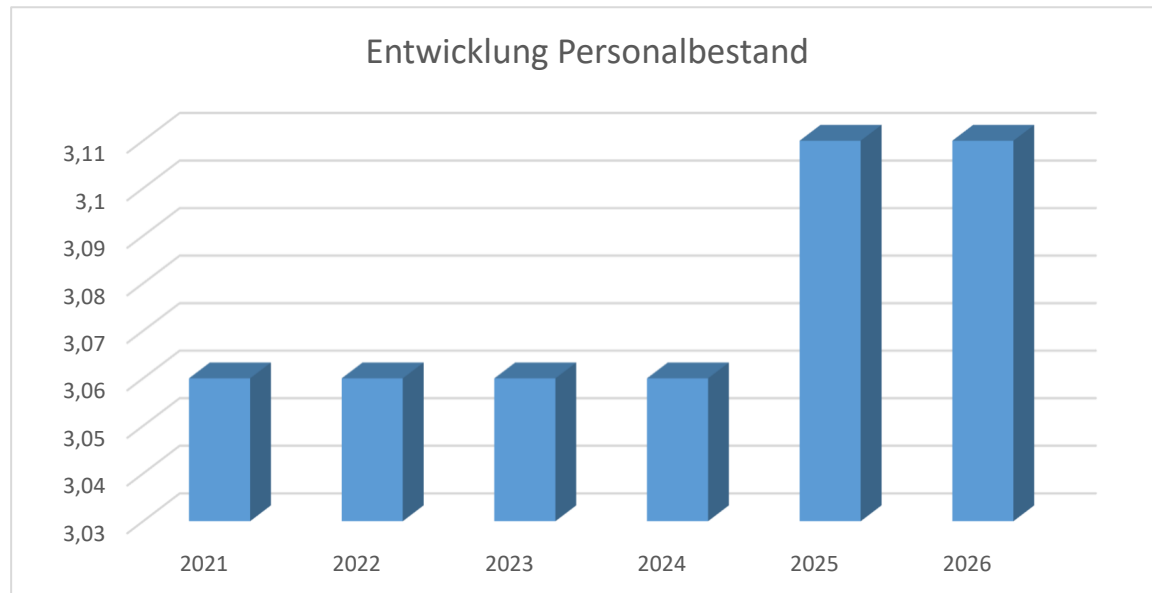
##### Anmerkung:

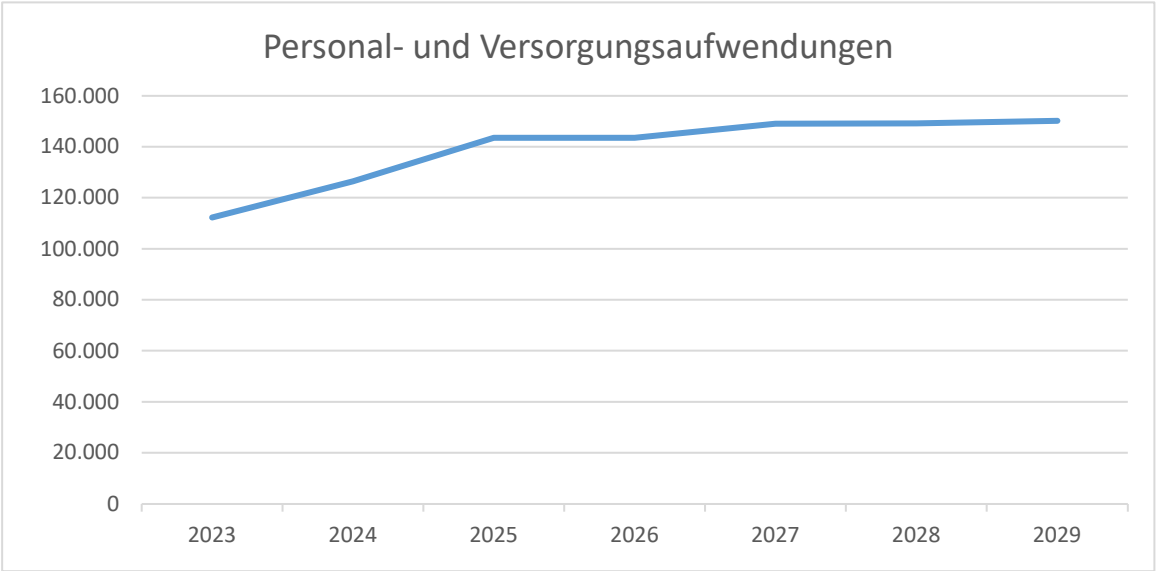
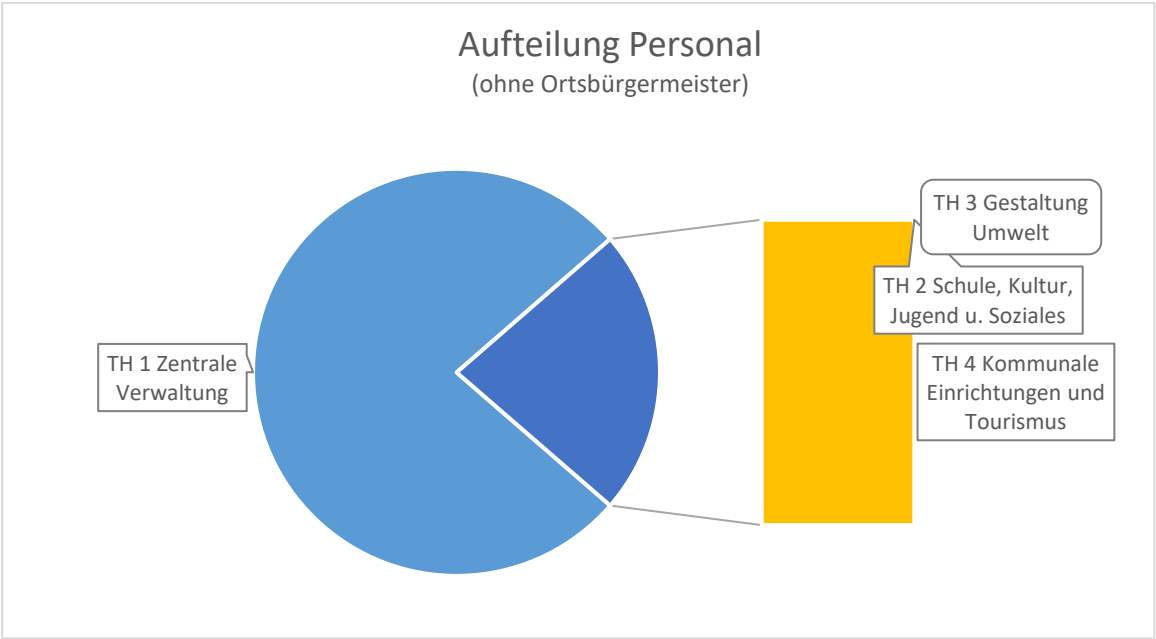
Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

### 5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 3,11 Stellen. Damit gibt es gegenüber dem vergangenen Jahr keine Veränderungen.





| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |                                                          |      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| lfd. Nr.                                                                                                                | Jahr                                                     | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1                                                                                                                       | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 104.739                     |
| 2                                                                                                                       | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | -69.549                     |
| 3                                                                                                                       | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 154.846                     |
| 4                                                                                                                       | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2024 | 23.545                      |
| 5                                                                                                                       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025 | -95.125                     |
| 6                                                                                                                       | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | -28.905                     |
| 7                                                                                                                       | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | 89.551                      |
| 8                                                                                                                       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 5.825                       |
| 9                                                                                                                       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 26.165                      |
| 10                                                                                                                      | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 45.865                      |
| 11                                                                                                                      | <b>Summe</b>                                             |      | <b>167.406</b>              |

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup> |                                                          |      |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr.                                                                                        | Jahr                                                     | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 GemHVO) | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetra-<br>g gemäß<br>Tilgungsplan<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 45 GemHVO) | =<br>Betrag |
| in € <sup>2</sup>                                                                               |                                                          |      |                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                   |             |
| 1                                                                                               | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 125.956                                                                                                                         | 41.842                                                                        | 0                                                                                                                 | 84.113      |
| 2                                                                                               | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 83.000                                                                                                                          | 42.381                                                                        | 0                                                                                                                 | 40.619      |
| 3                                                                                               | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 106.172                                                                                                                         | 27.966                                                                        | 0                                                                                                                 | 78.206      |
| 4                                                                                               | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2024 | 35.824                                                                                                                          | 19.572                                                                        | 0                                                                                                                 | 16.252      |
| 5                                                                                               | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2025 | -86.215                                                                                                                         | 21.710                                                                        | 0                                                                                                                 | -107.925    |
| 6                                                                                               | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2026 | -20.815                                                                                                                         | 22.150                                                                        | 0                                                                                                                 | -42.965     |
| 7                                                                                               | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      | 243.921                                                                                                                         | 175.621                                                                       | 0                                                                                                                 | 68.301      |
| 8                                                                                               | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 15.545                                                                                                                          | 27.600                                                                        | 0                                                                                                                 | -12.055     |
| 9                                                                                               | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 33.245                                                                                                                          | 28.000                                                                        | 0                                                                                                                 | 5.245       |
| 10                                                                                              | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2029 | 46.745                                                                                                                          | 28.450                                                                        | 0                                                                                                                 | 18.295      |
| 11                                                                                              | Summe                                                    |      | 339.456                                                                                                                         | 259.671                                                                       | 0                                                                                                                 | 79.786      |

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup> |                                                               |                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                      | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)              | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                               |                                                               | in € <sup>2</sup> |                                                 |
| 1                                                             | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023) |                   | 1.364.531,26                                    |
| 2                                                             | + geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres     | 23.628,08         | 1.388.159,34                                    |
| 3                                                             | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres            | -95.125,00        | 1.293.034,34                                    |
| 4                                                             | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres               | -28.905,00        | 1.264.129,34                                    |
| 5                                                             | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres           | 5.825,00          | 1.269.954,34                                    |
| 6                                                             | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres        | 26.165,00         | 1.296.119,34                                    |
| 7                                                             | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres        | 45.865,00         | 1.341.984,34                                    |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

| Akte Nr                                                    | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck    | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Stand<br>01.01.2026 | Zinssatz    | Zinsen<br>Jahr 2026 | Tilgung<br>Jahr 2026 | Ablauf<br>Zinsvereinbarung | Stand<br>31.12.2026 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde 1 Alken</b>                                    |                                       |                                   |                     |             |                     |                      |                            |                     |
| <b>Darlehensart 1 vom Kreditmarkt</b>                      |                                       |                                   |                     |             |                     |                      |                            |                     |
| P 01_0003                                                  | DZHYP                                 | 02.04.2002<br>107.000,00          | 22.507,45           | 3,11%       | 638,56              | 5.301,44             | 30.03.2030                 | 17.206,01           |
| P 01_0006                                                  | DZHYP                                 | 15.02.2017<br>306.830,00          | 248.677,47          | 1,17%       | 2.879,56            | 6.846,96             | 30.12.2026                 | 241.830,51          |
| P 01_0007                                                  | Deutsche Kreditbank (DKB)             | 25.05.2021<br>204.270,48          | 174.743,32          | 0,76%       | 1.310,12            | 6.302,16             |                            | 168.441,16          |
| <b>Summe Darlehensart 1</b>                                |                                       | <b>618.100,48</b>                 | <b>445.928,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.828,24</b>     | <b>18.450,56</b>     | <b>0,00</b>                | <b>427.477,68</b>   |
| <b>Darlehensart 5 vom sonstigen inländischen Geldmarkt</b> |                                       |                                   |                     |             |                     |                      |                            |                     |
| P 01_0008                                                  | Investitions- und Strukturbank<br>RLP | 15.06.2023<br>168.313,08          | 159.628,14          | 3,45%       | 5.460,56            | 3.628,36             |                            | 155.999,78          |
| <b>Summe Darlehensart 5</b>                                |                                       | <b>168.313,08</b>                 | <b>159.628,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.460,56</b>     | <b>3.628,36</b>      | <b>0,00</b>                | <b>155.999,78</b>   |
| <b>Summe Gemeinde 1</b>                                    |                                       | <b>786.413,56</b>                 | <b>605.556,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.288,80</b>    | <b>22.078,92</b>     | <b>0,00</b>                | <b>583.477,46</b>   |
| Akte Nr                                                    | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck    | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Stand<br>01.01.2026 | Zinssatz    | Zinsen<br>Jahr 2026 | Tilgung<br>Jahr 2026 | Ablauf<br>Zinsvereinbarung | Stand<br>31.12.2026 |
| <b>Endsumme</b>                                            |                                       | <b>786.413,56</b>                 | <b>605.556,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.288,80</b>    | <b>22.078,92</b>     | <b>0,00</b>                | <b>583.477,46</b>   |



# **Haushaltssatzung**

## **Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alken für das Jahr 2026 vom**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

#### **1. im Ergebnishaushalt**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.126.685,00 Euro       |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.155.590,00 Euro       |
| der Jahresüberschuss auf              | <b>- 28.905,00 Euro</b> |

#### **2. im Finanzhaushalt**

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | <b>- 20.815,00 Euro</b>  |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 0,00 Euro                |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 122.500,00 Euro          |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | <b>- 122.500,00 Euro</b> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <b>143.315,00 Euro.</b>  |

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| zinslose Kredite       | 0,00 Euro               |
| verzinsten Kredite auf | 122.500,00 Euro         |
| zusammen auf           | <b>122.500,00 Euro.</b> |

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro.**

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **434.023 Euro.**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer
  - Grundsteuer A 345 v.H.
  - Grundsteuer B 700 v.H.
- b) Gewerbesteuer 395 v.H.

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

- für den ersten Hund 55,00 Euro
- für den zweiten Hund 95,00 Euro
- für jeden weiteren Hund 135,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund 230,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund 430,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 530,00 Euro

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

- Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
  - 1. Sondernutzung für das Aufstellen von Tischen und Sitzgelegenheiten zu gewerblichen Zwecken, je m<sup>2</sup> jährlich **30,00 Euro**
  - 2. Sondernutzung für das Aufstellen von Werbeträgern, Verkaufsständen je m<sup>2</sup> **30,00 Euro**

## § 7 Eigenkapital

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024                   | 1.388.159,34 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | 1.293.034,34 Euro |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | 1.264.129,34 Euro |

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als **2.000,00 Euro** überschritten sind.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **0,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Alken, den

Ralf Fornefeld  
Ortsbürgermeister

## **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

### Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Alken in Höhe von

**122.500 EUR.**

### Verpflichtungsermächtigungen

Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2026 nicht veranschlagt.

### Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von

**434.023 EUR.**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis einschließlich , während der Dienststunden Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Rathaus der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Zimmer B 208, Bahnhofstraße 44, 56330 Koblenz-Gondorf, öffentlich aus.

Alken, den

Ralf Fornefeld  
Ortsbürgermeister

Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

# Gesamthaushalte



# Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt |                                                                                                                         | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                  |                                                                                                                         | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                  |                                                                                                                         | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 1      |                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                            | 821.335,00                          | 925.800                                            | 900.600                     | 923.300                                 | 943.000                                         | 959.000                                         |
|          |                  | 40110000 Grundsteuer A                                                                                                  | 3.663,54                            | 3.600                                              | 4.100                       | 4.100                                   | 4.100                                           | 4.100                                           |
|          |                  | 40120000 Grundsteuer B                                                                                                  | 129.649,16                          | 154.000                                            | 155.500                     | 155.500                                 | 155.500                                         | 155.500                                         |
|          |                  | 40130000 Gewerbesteuer                                                                                                  | 231.017,25                          | 255.000                                            | 215.000                     | 215.000                                 | 215.000                                         | 215.000                                         |
|          |                  | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                          | 367.552,48                          | 404.000                                            | 413.000                     | 428.000                                 | 442.000                                         | 462.000                                         |
|          |                  | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                             | 23.747,50                           | 23.700                                             | 29.000                      | 35.700                                  | 39.400                                          | 34.400                                          |
|          |                  | 40330000 Hundesteuer                                                                                                    | 1.537,09                            | 1.500                                              | 2.000                       | 2.000                                   | 2.000                                           | 2.000                                           |
|          |                  | 40391000 Kulturförderabgabe                                                                                             | 15.643,25                           | 40.000                                             | 40.000                      | 40.000                                  | 40.000                                          | 40.000                                          |
|          |                  | 40521000 Familienleistungsausgleich                                                                                     | 48.524,73                           | 44.000                                             | 42.000                      | 43.000                                  | 45.000                                          | 46.000                                          |
| E 2      | +                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                            | 74.315,44                           | 37.610                                             | 88.940                      | 75.440                                  | 75.180                                          | 75.180                                          |
|          |                  | 41111000 Schlüsselzuweisung A                                                                                           | 49.560,00                           | 0                                                  | 42.500                      | 42.500                                  | 42.500                                          | 42.500                                          |
|          |                  | 41112000 Schlüsselzuweisung B                                                                                           | 0,00                                | 0                                                  | 6.100                       | 6.100                                   | 6.100                                           | 6.100                                           |
|          |                  | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                            | 0,00                                | 13.300                                             | 13.300                      | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|          |                  | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 236,00                              | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|          |                  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                   | 24.488,03                           | 24.280                                             | 27.010                      | 26.810                                  | 26.550                                          | 26.550                                          |
|          |                  | 41590000 Sonstige Sonderposten                                                                                          | 31,41                               | 30                                                 | 30                          | 30                                      | 30                                              | 30                                              |
|          |                  | davon Auflösung Sonderposten                                                                                            | 24.519,44                           | 24.310                                             | 27.040                      | 26.840                                  | 26.580                                          | 26.580                                          |
|          |                  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                   | 24.488,03                           | 24.280                                             | 27.010                      | 26.810                                  | 26.550                                          | 26.550                                          |
|          |                  | 41590000 Sonstige Sonderposten                                                                                          | 31,41                               | 30                                                 | 30                          | 30                                      | 30                                              | 30                                              |
| E 3      | +                | Erträge der sozialen Sicherung                                                                                          | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 4      | +                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 42.375,69                           | 45.000                                             | 40.840                      | 39.040                                  | 39.040                                          | 36.740                                          |
|          |                  | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | 75,00                               | 100                                                | 100                         | 100                                     | 100                                             | 100                                             |
|          |                  | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                            | 2.321,00                            | 2.600                                              | 2.600                       | 2.600                                   | 2.600                                           | 2.600                                           |
|          |                  | 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen                                                                   | 4.779,78                            | 8.300                                              | 4.700                       | 4.700                                   | 4.700                                           | 4.700                                           |
|          |                  | 43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen                                              | 1.195,43                            | 740                                                | 740                         | 740                                     | 740                                             | 740                                             |
|          |                  | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                  | 34.004,48                           | 33.260                                             | 32.700                      | 30.900                                  | 30.900                                          | 28.600                                          |
|          |                  | davon Auflösung Sonderposten                                                                                            | 34.004,48                           | 33.260                                             | 32.700                      | 30.900                                  | 30.900                                          | 28.600                                          |
|          |                  | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                  | 34.004,48                           | 33.260                                             | 32.700                      | 30.900                                  | 30.900                                          | 28.600                                          |
| E 5      | +                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 35.448,24                           | 37.050                                             | 32.200                      | 35.000                                  | 35.000                                          | 35.000                                          |
|          |                  | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)                                                        | 286,15                              | 3.350                                              | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
|          |                  | 44120000 Mieten und Pachten                                                                                             | 34.192,09                           | 33.600                                             | 31.600                      | 34.400                                  | 34.400                                          | 34.400                                          |
|          |                  | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                                                  | 970,00                              | 100                                                | 100                         | 100                                     | 100                                             | 100                                             |
| E 6      | +                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 2.465,71                            | 8.500                                              | 8.800                       | 1.700                                   | 1.700                                           | 1.800                                           |
|          |                  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 1.403,71                            | 1.500                                              | 1.500                       | 1.400                                   | 1.400                                           | 1.500                                           |
|          |                  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen                                                   | 1.062,00                            | 7.000                                              | 7.300                       | 300                                     | 300                                             | 300                                             |
| E 7      | +                | Sonstige laufende Erträge                                                                                               | 41.357,02                           | 55.200                                             | 55.300                      | 54.600                                  | 54.600                                          | 55.400                                          |
|          |                  | 46250000 Konzessionsabgaben                                                                                             | 21.584,65                           | 20.000                                             | 21.000                      | 21.000                                  | 21.000                                          | 21.000                                          |



# Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt |                                                                                                                                                                     | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                  |                                                                                                                                                                     | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                  |                                                                                                                                                                     | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
|          |                  | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                                                                                                               | 730,00                              | 600                                                | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|          |                  | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                 | 19.035,00                           | 33.600                                             | 33.600                      | 33.600                                  | 33.600                                          | 33.600                                          |
|          |                  | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                                                               | 0,00                                | 1.000                                              | 700                         | 0                                       | 0                                               | 800                                             |
|          |                  | 46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen                                                                                           | 7,37                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 8      | =                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                                                                                     | <b>1.017.297,10</b>                 | <b>1.109.160</b>                                   | <b>1.126.680</b>            | <b>1.129.080</b>                        | <b>1.148.520</b>                                | <b>1.163.120</b>                                |
| E 9      | -                | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                               | 126.461,28                          | 143.560                                            | 143.510                     | 149.000                                 | 149.200                                         | 150.250                                         |
|          |                  | 50110000 Bürgermeister                                                                                                                                              | 10.450,00                           | 10.100                                             | 10.100                      | 10.100                                  | 10.100                                          | 10.100                                          |
|          |                  | 50120000 Beigeordnete                                                                                                                                               | 195,09                              | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
|          |                  | 50221000 Vergütungen                                                                                                                                                | 80.504,68                           | 96.300                                             | 93.500                      | 95.500                                  | 97.500                                          | 99.500                                          |
|          |                  | 50222000 Leistungszulagen                                                                                                                                           | 1.362,54                            | 1.910                                              | 1.910                       | 2.100                                   | 2.150                                           | 2.200                                           |
|          |                  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                                                               | 6.692,04                            | 8.000                                              | 7.900                       | 8.200                                   | 8.400                                           | 8.600                                           |
|          |                  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                                                                | 18.024,93                           | 22.150                                             | 22.400                      | 23.000                                  | 23.550                                          | 24.150                                          |
|          |                  | 50791000 Ehrengeldrückstellungen                                                                                                                                    | 6.688,00                            | 2.000                                              | 4.600                       | 7.000                                   | 4.400                                           | 2.600                                           |
|          |                  | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                                                                                              | 2.544,00                            | 2.600                                              | 2.600                       | 2.600                                   | 2.600                                           | 2.600                                           |
|          |                  | davon Zuführungen zu Rückstellungen                                                                                                                                 | 6.688,00                            | 2.000                                              | 4.600                       | 7.000                                   | 4.400                                           | 2.600                                           |
|          |                  | 50791000 Ehrengeldrückstellungen                                                                                                                                    | 6.688,00                            | 2.000                                              | 4.600                       | 7.000                                   | 4.400                                           | 2.600                                           |
| E 10     | -                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                         | 116.458,13                          | 191.800                                            | 145.300                     | 110.800                                 | 110.800                                         | 111.300                                         |
|          |                  | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                                                                                             | 33,10                               | 100                                                | 100                         | 100                                     | 100                                             | 100                                             |
|          |                  | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                      | 51.150,82                           | 49.200                                             | 48.800                      | 48.800                                  | 48.800                                          | 48.800                                          |
|          |                  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                               | 9.568,72                            | 80.500                                             | 41.000                      | 7.000                                   | 7.000                                           | 7.000                                           |
|          |                  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                            | 18.854,13                           | 20.000                                             | 22.200                      | 22.200                                  | 22.200                                          | 22.200                                          |
|          |                  | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                                                                    | 15.152,11                           | 16.600                                             | 11.600                      | 11.600                                  | 11.600                                          | 11.600                                          |
|          |                  | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges                                                                                                        | 236,00                              | 250                                                | 250                         | 250                                     | 250                                             | 250                                             |
|          |                  | 52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                       | 2.793,20                            | 5.500                                              | 5.000                       | 5.000                                   | 5.000                                           | 5.000                                           |
|          |                  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                        | 3.457,77                            | 2.650                                              | 2.950                       | 2.950                                   | 2.950                                           | 2.950                                           |
|          |                  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                                                        | 1.363,11                            | 2.400                                              | 2.400                       | 2.400                                   | 2.400                                           | 2.400                                           |
|          |                  | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                                                  | 3.638,23                            | 1.600                                              | 1.600                       | 1.600                                   | 1.600                                           | 1.600                                           |
|          |                  | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                                                   | 10.210,94                           | 13.000                                             | 9.400                       | 8.900                                   | 8.900                                           | 9.400                                           |
| E 11     | -                | Abschreibungen                                                                                                                                                      | 96.137,62                           | 99.080                                             | 97.530                      | 94.060                                  | 93.760                                          | 87.860                                          |
|          |                  | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 49,80                               | 50                                                 | 50                          | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|          |                  | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                       | 139,37                              | 140                                                | 20                          | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|          |                  | 53230000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter                                                  | 9.488,90                            | 8.650                                              | 8.650                       | 8.650                                   | 8.650                                           | 8.650                                           |
|          |                  | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                     | 1.014,96                            | 830                                                | 300                         | 300                                     | 300                                             | 300                                             |



# Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

| fd. Nr. | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                 | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|         |                                                                                                                                                                 | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| E 12    | - 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen                                                             | 2.701,22                            | 2.800                                              | 2.800                       | 2.800                                   | 2.800                                           | 2.800                                           |
|         | - 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                                                        | 5.612,90                            | 7.330                                              | 5.930                       | 5.480                                   | 5.480                                           | 5.480                                           |
|         | - 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                                                                      | 1.833,34                            | 1.900                                              | 1.850                       | 1.850                                   | 1.850                                           | 1.850                                           |
|         | - 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                                                                                                       | 1.476,77                            | 1.500                                              | 1.500                       | 1.500                                   | 1.500                                           | 1.500                                           |
|         | - 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                    | 64.403,15                           | 64.600                                             | 61.000                      | 58.600                                  | 58.600                                          | 55.300                                          |
|         | - 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.271,28                            | 4.350                                              | 8.300                       | 8.300                                   | 8.300                                           | 8.300                                           |
|         | - 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden                                                                            | 658,65                              | 700                                                | 700                         | 700                                     | 700                                             | 700                                             |
|         | - 53720000 Kulturdenkmäler                                                                                                                                      | 738,25                              | 850                                                | 800                         | 800                                     | 800                                             | 800                                             |
|         | - 53810000 Fahrzeuge                                                                                                                                            | 2.542,04                            | 2.600                                              | 2.600                       | 2.600                                   | 2.600                                           | 50                                              |
|         | - 53820000 Maschinen und technische Anlagen                                                                                                                     | 251,69                              | 200                                                | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|         | - 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                   | 3.955,30                            | 2.580                                              | 3.030                       | 2.480                                   | 2.180                                           | 2.130                                           |
|         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                        | 669.591,75                          | 731.900                                            | 734.500                     | 734.500                                 | 734.500                                         | 734.500                                         |
|         | - 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 58.694,19                           | 91.000                                             | 91.400                      | 91.400                                  | 91.400                                          | 91.400                                          |
|         | - 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände                                                       | 98,70                               | 100                                                | 100                         | 100                                     | 100                                             | 100                                             |
|         | - 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche                                                                                   | 655,06                              | 1.800                                              | 1.300                       | 1.300                                   | 1.300                                           | 1.300                                           |
|         | - 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                  | 21.459,80                           | 22.600                                             | 19.100                      | 19.100                                  | 19.100                                          | 19.100                                          |
|         | - 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                                                                  | 351.356,00                          | 368.900                                            | 372.600                     | 372.600                                 | 372.600                                         | 372.600                                         |
|         | - 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                                                                           | 237.328,00                          | 247.500                                            | 250.000                     | 250.000                                 | 250.000                                         | 250.000                                         |
| E 13    | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                           | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| E 14    | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                | 49.490,93                           | 31.150                                             | 24.350                      | 13.350                                  | 13.350                                          | 13.350                                          |
|         | - 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                    | 928,93                              | 100                                                | 300                         | 300                                     | 300                                             | 300                                             |
|         | - 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                            | 812,10                              | 1.000                                              | 1.000                       | 1.000                                   | 1.000                                           | 1.000                                           |
|         | - 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                      | 669,30                              | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
|         | - 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                                                                                   | 589,30                              | 700                                                | 800                         | 800                                     | 800                                             | 800                                             |
|         | - 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                                                     | 143,16                              | 150                                                | 150                         | 150                                     | 150                                             | 150                                             |
|         | - 56240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                    | 409,99                              | 500                                                | 800                         | 800                                     | 800                                             | 800                                             |
|         | - 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                               | 4.326,12                            | 11.900                                             | 4.000                       | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|         | - 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                                                                                  | 0,00                                | 7.000                                              | 7.000                       | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|         | - 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                               | 122,40                              | 400                                                | 250                         | 250                                     | 250                                             | 250                                             |
|         | - 56310000 Büromaterial                                                                                                                                         | 359,06                              | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
|         | - 56330000 Porto und Versandkosten                                                                                                                              | 253,95                              | 250                                                | 250                         | 250                                     | 250                                             | 250                                             |



# Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

| fd. Nr. | Ergebnishaushalt                                                                                                                                                     | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                      | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|         |                                                                                                                                                                      | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
|         | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                                                            | 787,28                              | 800                                                | 1.200                       | 1.200                                    | 1.200                                            | 1.200                                            |
|         | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                       | 4.296,23                            | 4.750                                              | 5.650                       | 5.650                                    | 5.650                                            | 5.650                                            |
|         | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                           | 506,91                              | 700                                                | 700                         | 700                                      | 700                                              | 700                                              |
|         | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                                                                                                        | 33.693,00                           | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
|         | 56810000 Grundsteuer                                                                                                                                                 | 757,17                              | 850                                                | 200                         | 200                                      | 200                                              | 200                                              |
|         | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                         | 284,00                              | 300                                                | 300                         | 300                                      | 300                                              | 300                                              |
|         | 56920000 Verfügungsmittel                                                                                                                                            | 0,00                                | 250                                                | 250                         | 250                                      | 250                                              | 250                                              |
|         | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige                                                         | 552,03                              | 500                                                | 500                         | 500                                      | 500                                              | 500                                              |
| E 15    | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                     | 1.058.139,71                        | 1.197.490                                          | 1.145.190                   | 1.101.710                                | 1.101.610                                        | 1.097.260                                        |
| E 16    | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                   | -40.842,61                          | -88.330                                            | -18.510                     | 27.370                                   | 46.910                                           | 65.860                                           |
| E 17    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                             | 75.503,64                           | 4.005                                              | 5                           | 5                                        | 5                                                | 5                                                |
|         | 47143100 Zinserträge aus der Verzinsung Einheitskasse                                                                                                                | 853,14                              | 4.000                                              | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
|         | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                                                                                                      | 0,00                                | 5                                                  | 5                           | 5                                        | 5                                                | 5                                                |
|         | 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                            | 74.371,50                           | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
|         | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                                | 279,00                              | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| E 18    | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                   | 11.116,29                           | 10.800                                             | 10.400                      | 21.550                                   | 20.750                                           | 20.000                                           |
|         | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken                               | 5.399,85                            | 5.200                                              | 4.900                       | 16.200                                   | 15.550                                           | 14.900                                           |
|         | 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 5.716,44                            | 5.600                                              | 5.500                       | 5.350                                    | 5.200                                            | 5.100                                            |
| E 19    | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)                                                                                | 64.387,35                           | -6.795                                             | -10.395                     | -21.545                                  | -20.745                                          | -19.995                                          |
| E 20    | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)                                                                                                                        | 23.544,74                           | -95.125                                            | -28.905                     | 5.825                                    | 26.165                                           | 45.865                                           |
| E 21    | Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                           | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| E 22    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                              | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| E 23    | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)                                                                                         | 23.544,74                           | -95.125                                            | -28.905                     | 5.825                                    | 26.165                                           | 45.865                                           |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*





# Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                                                         | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                |                                                                                                                         | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                |                                                                                                                         | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 1      | +              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                            | 815.081,28                          | 925.800                                            | 900.600                     | 923.300                                 | 943.000                                         | 959.000                                         |
|          |                | 60110000 Grundsteuer A                                                                                                  | 3.663,54                            | 3.600                                              | 4.100                       | 4.100                                   | 4.100                                           | 4.100                                           |
|          |                | 60120000 Grundsteuer B                                                                                                  | 128.936,44                          | 154.000                                            | 155.500                     | 155.500                                 | 155.500                                         | 155.500                                         |
|          |                | 60130000 Gewerbesteuer                                                                                                  | 236.057,70                          | 255.000                                            | 215.000                     | 215.000                                 | 215.000                                         | 215.000                                         |
|          |                | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                          | 358.527,37                          | 404.000                                            | 413.000                     | 428.000                                 | 442.000                                         | 462.000                                         |
|          |                | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                             | 23.071,92                           | 23.700                                             | 29.000                      | 35.700                                  | 39.400                                          | 34.400                                          |
|          |                | 60330000 Hundesteuer                                                                                                    | 1.532,51                            | 1.500                                              | 2.000                       | 2.000                                   | 2.000                                           | 2.000                                           |
|          |                | 60391000 Kulturförderabgabe                                                                                             | 14.181,25                           | 40.000                                             | 40.000                      | 40.000                                  | 40.000                                          | 40.000                                          |
|          |                | 60521000 Familienleistungsausgleich                                                                                     | 49.110,55                           | 44.000                                             | 42.000                      | 43.000                                  | 45.000                                          | 46.000                                          |
| F 2      | +              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                       | 49.796,00                           | 13.300                                             | 61.900                      | 48.600                                  | 48.600                                          | 48.600                                          |
|          |                | 61111000 Schlüsselzuweisung A                                                                                           | 49.560,00                           | 0                                                  | 42.500                      | 42.500                                  | 42.500                                          | 42.500                                          |
|          |                | 61112000 Schlüsselzuweisung B                                                                                           | 0,00                                | 0                                                  | 6.100                       | 6.100                                   | 6.100                                           | 6.100                                           |
|          |                | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                            | 0,00                                | 13.300                                             | 13.300                      | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|          |                | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 236,00                              | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 3      | +              | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                     | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 4      | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 4.210,11                            | 11.740                                             | 8.140                       | 8.140                                   | 8.140                                           | 8.140                                           |
|          |                | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen             | 0,00                                | 100                                                | 100                         | 100                                     | 100                                             | 100                                             |
|          |                | 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen                                                                            | 2.101,00                            | 2.600                                              | 2.600                       | 2.600                                   | 2.600                                           | 2.600                                           |
|          |                | 63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen                                                                   | 913,68                              | 8.300                                              | 4.700                       | 4.700                                   | 4.700                                           | 4.700                                           |
|          |                | 63260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen                                              | 1.195,43                            | 740                                                | 740                         | 740                                     | 740                                             | 740                                             |
| F 5      | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 35.684,43                           | 37.050                                             | 32.200                      | 35.000                                  | 35.000                                          | 35.000                                          |
|          |                | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)                                                   | 286,15                              | 3.350                                              | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
|          |                | 64120000 Mieten und Pachten                                                                                             | 34.428,28                           | 33.600                                             | 31.600                      | 34.400                                  | 34.400                                          | 34.400                                          |
|          |                | 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                                                  | 970,00                              | 100                                                | 100                         | 100                                     | 100                                             | 100                                             |
| F 6      | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 3.869,42                            | 8.500                                              | 8.800                       | 1.700                                   | 1.700                                           | 1.800                                           |
|          |                | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden             | 2.807,42                            | 1.500                                              | 1.500                       | 1.400                                   | 1.400                                           | 1.500                                           |
|          |                | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von übrigen Bereichen                                                      | 1.062,00                            | 7.000                                              | 7.300                       | 300                                     | 300                                             | 300                                             |
| F 7      | +              | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                          | 22.415,65                           | 20.600                                             | 21.000                      | 21.000                                  | 21.000                                          | 21.000                                          |
|          |                | 66250000 Konzessionsabgaben                                                                                             | 21.685,65                           | 20.000                                             | 21.000                      | 21.000                                  | 21.000                                          | 21.000                                          |
|          |                | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige                                                              | 730,00                              | 600                                                | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 8      | =              | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)                                           | 931.056,89                          | 1.016.990                                          | 1.032.640                   | 1.037.740                               | 1.057.440                                       | 1.073.540                                       |
| F 9      | -              | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                                   | 119.773,28                          | 141.560                                            | 138.910                     | 142.000                                 | 144.800                                         | 147.650                                         |
|          |                | 70110000 Bürgermeister                                                                                                  | 10.450,00                           | 10.100                                             | 10.100                      | 10.100                                  | 10.100                                          | 10.100                                          |
|          |                | 70120000 Beigeordnete                                                                                                   | 195,09                              | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
|          |                | 70221000 Vergütungen                                                                                                    | 80.504,68                           | 96.300                                             | 93.500                      | 95.500                                  | 97.500                                          | 99.500                                          |
|          |                | 70222000 Leistungszulagen                                                                                               | 1.362,54                            | 1.910                                              | 1.910                       | 2.100                                   | 2.150                                           | 2.200                                           |
|          |                | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                   | 6.692,04                            | 8.000                                              | 7.900                       | 8.200                                   | 8.400                                           | 8.600                                           |
|          |                | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                    | 18.024,93                           | 22.150                                             | 22.400                      | 23.000                                  | 23.550                                          | 24.150                                          |



# Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

| fd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                                                              | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         |                |                                                                                                                              | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|         |                |                                                                                                                              | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 10    | -              | 71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige                                                                       | 2.544,00                            | 2.600                                              | 2.600                       | 2.600                                   | 2.600                                           | 2.600                                           |
|         | -              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                  | 123.678,10                          | 191.800                                            | 145.300                     | 110.800                                 | 110.800                                         | 111.300                                         |
|         | -              | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                                                      | 33,10                               | 100                                                | 100                         | 100                                     | 100                                             | 100                                             |
|         | -              | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                               | 55.895,06                           | 49.200                                             | 48.800                      | 48.800                                  | 48.800                                          | 48.800                                          |
|         | -              | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                        | 9.554,35                            | 80.500                                             | 41.000                      | 7.000                                   | 7.000                                           | 7.000                                           |
|         | -              | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                     | 19.051,35                           | 20.000                                             | 22.200                      | 22.200                                  | 22.200                                          | 22.200                                          |
|         | -              | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                             | 15.971,00                           | 16.600                                             | 11.600                      | 11.600                                  | 11.600                                          | 11.600                                          |
|         | -              | 72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige                                                                  | 236,00                              | 250                                                | 250                         | 250                                     | 250                                             | 250                                             |
|         | -              | 72350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                                                | 2.780,13                            | 5.500                                              | 5.000                       | 5.000                                   | 5.000                                           | 5.000                                           |
|         | -              | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 3.457,77                            | 2.650                                              | 2.950                       | 2.950                                   | 2.950                                           | 2.950                                           |
|         | -              | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 | 1.363,11                            | 2.400                                              | 2.400                       | 2.400                                   | 2.400                                           | 2.400                                           |
|         | -              | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                           | 3.685,13                            | 1.600                                              | 1.600                       | 1.600                                   | 1.600                                           | 1.600                                           |
|         | -              | 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen                            | 11.651,10                           | 13.000                                             | 9.400                       | 8.900                                   | 8.900                                           | 9.400                                           |
| F 12    | -              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                       | 699.086,12                          | 731.900                                            | 734.500                     | 734.500                                 | 734.500                                         | 734.500                                         |
|         | -              | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 79.659,80                           | 91.000                                             | 91.400                      | 91.400                                  | 91.400                                          | 91.400                                          |
|         | -              | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände                      | 98,70                               | 100                                                | 100                         | 100                                     | 100                                             | 100                                             |
|         | -              | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche                                                  | 655,06                              | 1.800                                              | 1.300                       | 1.300                                   | 1.300                                           | 1.300                                           |
|         | -              | 74310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                 | 29.988,56                           | 22.600                                             | 19.100                      | 19.100                                  | 19.100                                          | 19.100                                          |
|         | -              | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                                                 | 351.356,00                          | 368.900                                            | 372.600                     | 372.600                                 | 372.600                                         | 372.600                                         |
|         | -              | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                                          | 237.328,00                          | 247.500                                            | 250.000                     | 250.000                                 | 250.000                                         | 250.000                                         |
| F 13    | -              | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                          | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 14    | -              | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                               | 17.885,85                           | 31.150                                             | 24.350                      | 13.350                                  | 13.350                                          | 13.350                                          |
|         | -              | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                   | 692,12                              | 100                                                | 300                         | 300                                     | 300                                             | 300                                             |
|         | -              | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                           | 1.353,12                            | 1.000                                              | 1.000                       | 1.000                                   | 1.000                                           | 1.000                                           |
|         | -              | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                     | 669,30                              | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |
|         | -              | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen                                                                                  | 589,30                              | 700                                                | 800                         | 800                                     | 800                                             | 800                                             |
|         | -              | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                                                    | 143,16                              | 150                                                | 150                         | 150                                     | 150                                             | 150                                             |
|         | -              | 76240000 Datenverarbeitung                                                                                                   | 407,49                              | 500                                                | 800                         | 800                                     | 800                                             | 800                                             |
|         | -              | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                                              | 6.093,07                            | 11.900                                             | 4.000                       | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|         | -              | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                                                                 | 0,00                                | 7.000                                              | 7.000                       | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|         | -              | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                              | 122,40                              | 400                                                | 250                         | 250                                     | 250                                             | 250                                             |
|         | -              | 76310000 Büromaterial                                                                                                        | 359,06                              | 500                                                | 500                         | 500                                     | 500                                             | 500                                             |



# Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

| Itd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                          | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                |                                                                                                                                                                                          | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                     | 2028                                             | 2029                                             |
|          |                |                                                                                                                                                                                          | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                     | in €                                             | in €                                             |
|          |                | 76330000 Porto und Versandkosten                                                                                                                                                         | 253,95                              | 250                                                | 250                         | 250                                      | 250                                              | 250                                              |
|          |                | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                                                                                | 724,37                              | 800                                                | 1.200                       | 1.200                                    | 1.200                                            | 1.200                                            |
|          |                | 76410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                                           | 4.404,43                            | 4.750                                              | 5.650                       | 5.650                                    | 5.650                                            | 5.650                                            |
|          |                | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                                               | 506,91                              | 700                                                | 700                         | 700                                      | 700                                              | 700                                              |
|          |                | 76810000 Grundsteuer                                                                                                                                                                     | 757,17                              | 850                                                | 200                         | 200                                      | 200                                              | 200                                              |
|          |                | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                                             | 284,00                              | 300                                                | 300                         | 300                                      | 300                                              | 300                                              |
|          |                | 76920000 Verfügungsmittel                                                                                                                                                                | 0,00                                | 250                                                | 250                         | 250                                      | 250                                              | 250                                              |
|          |                | 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige | 526,00                              | 500                                                | 500                         | 500                                      | 500                                              | 500                                              |
| F 15     | =              | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)                                                                                                           | 960.423,35                          | 1.096.410                                          | 1.043.060                   | 1.000.650                                | 1.003.450                                        | 1.006.800                                        |
| F 16     | =              | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)                                                                                                  | -29.366,46                          | -79.420                                            | -10.420                     | 37.090                                   | 53.990                                           | 66.740                                           |
| F 17     | +              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                                         | 75.703,64                           | 4.005                                              | 5                           | 5                                        | 5                                                | 5                                                |
|          |                | 67143100 Zinseinzahlungen aus der Verzinsung Einheitskasse                                                                                                                               | 853,14                              | 4.000                                              | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
|          |                | 67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                                                                                                                     | 0,00                                | 5                                                  | 5                           | 5                                        | 5                                                | 5                                                |
|          |                | 67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                                           | 74.371,50                           | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
|          |                | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                                                    | 479,00                              | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| F 18     | -              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                         | 10.513,51                           | 10.800                                             | 10.400                      | 21.550                                   | 20.750                                           | 20.000                                           |
|          |                | 77431000 Zinsauszahlungen aus der Verzinsung Einheitskasse                                                                                                                               | 149,31                              | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
|          |                | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken                                                   | 4.647,76                            | 5.200                                              | 4.900                       | 16.200                                   | 15.550                                           | 14.900                                           |
|          |                | 77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute                     | 5.716,44                            | 5.600                                              | 5.500                       | 5.350                                    | 5.200                                            | 5.100                                            |
| F 19     | =              | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)                                                                                                     | 65.190,13                           | -6.795                                             | -10.395                     | -21.545                                  | -20.745                                          | -19.995                                          |
| F 20     | =              | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)                                                                                                                       | 35.823,67                           | -86.215                                            | -20.815                     | 15.545                                   | 33.245                                           | 46.745                                           |
| F 21     |                | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| F 22     |                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| F 23     | =              | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)                                                                                                 | 35.823,67                           | -86.215                                            | -20.815                     | 15.545                                   | 33.245                                           | 46.745                                           |
| F 24     | +              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                 | 0,00                                | 64.900                                             | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
|          |                | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land                                                                                                                   | 0,00                                | 64.900                                             | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| F 25     | +              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                       | 5.000,00                            | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
|          |                | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen                                                                                                 | 5.000,00                            | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| F 26     | +              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |
| F 27     | =              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)                                                                                                                   | 5.000,00                            | 64.900                                             | 0                           | 0                                        | 0                                                | 0                                                |



# Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

| fkd. Nr. | Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                 | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                |                                                                                                                                                                 | 2024                                | 2025                                               | 2026                        | 2027                                    | 2028                                            | 2029                                            |
|          |                |                                                                                                                                                                 | in €                                | in €                                               | in €                        | in €                                    | in €                                            | in €                                            |
| F 28     | -              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                              | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 29     | -              | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                    | 73.654,94                           | 183.500                                            | 122.500                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|          |                | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände                                         | 0,00                                | 4.000                                              | 6.000                       | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|          |                | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                                                                         | 73.654,94                           | 179.500                                            | 116.500                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 30     | -              | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                                                  | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 31     | -              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                               | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 32     | -              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                                                                                   | <b>73.654,94</b>                    | <b>183.500</b>                                     | <b>122.500</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |
| F 33     | =              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>                                                                          | <b>-68.654,94</b>                   | <b>-118.600</b>                                    | <b>-122.500</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |
| F 34     | =              | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>                                                                                                | <b>-32.831,27</b>                   | <b>-204.815</b>                                    | <b>-143.315</b>             | <b>15.545</b>                           | <b>33.245</b>                                   | <b>46.745</b>                                   |
| F 35     | +              | Aufnahme von Investitionskrediten                                                                                                                               | 0,00                                | 118.600                                            | 122.500                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
|          |                | 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)                          | 0,00                                | 118.600                                            | 122.500                     | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 36     | -              | Tilgung von Investitionskrediten                                                                                                                                | 19.571,89                           | 21.710                                             | 22.150                      | 27.600                                  | 28.000                                          | 28.450                                          |
|          |                | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                                            | 19.571,89                           | 21.710                                             | 22.150                      | 27.600                                  | 28.000                                          | 28.450                                          |
| F 37     | =              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>                                                                           | <b>-19.571,89</b>                   | <b>96.890</b>                                      | <b>100.350</b>              | <b>-27.600</b>                          | <b>-28.000</b>                                  | <b>-28.450</b>                                  |
| F 38     |                | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)                                              | 52.379,16                           | 107.925                                            | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 39     |                | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                    | 0,00                                | 0                                                  | 42.965                      | 12.055                                  | -5.245                                          | -18.295                                         |
| F 40     | =              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)</b>                                                                         | <b>32.807,27</b>                    | <b>204.815</b>                                     | <b>143.315</b>              | <b>-15.545</b>                          | <b>-33.245</b>                                  | <b>-46.745</b>                                  |
| F 41     |                | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                                                                                                 | 24,00                               | 0                                                  | 0                           | 0                                       | 0                                               | 0                                               |
| F 42     | =              | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)</b>                                                                 | <b>32.831,27</b>                    | <b>204.815</b>                                     | <b>143.315</b>              | <b>-15.545</b>                          | <b>-33.245</b>                                  | <b>-46.745</b>                                  |
| F 43     | =              | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)</b>                                                                    | <b>52.403,16</b>                    | <b>107.925</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                        |
| F 44     |                | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)                                                                                                | 16.251,78                           | -107.925                                           | -42.965                     | -12.055                                 | 5.245                                           | 18.295                                          |
| F 45     |                | nachrichtlich:<br>Mindestrückführungsbetrag                                                                                                                     | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | -14.322                                 | -20.108                                         | -20.107                                         |
|          |                | 79443100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 0,00                                | 0                                                  | 0                           | -14.322                                 | -20.108                                         | -20.107                                         |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

# **Teilhaushalte Übersicht**



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

| Teilhaushalt   |                                       | Ergebnis<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027 | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                |                                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR          | EUR           | EUR           |
|                |                                       | 1                | 2              | 3              | 4            | 5             | 6             |
| 1              | Zentrale Verwaltung                   | -102.383,27      | -124.210       | -127.260       | -120.450     | -119.950      | -117.300      |
| 2              | Schule, Kultur, Jugend und Soziales   | -68.620,32       | -99.980        | -99.120        | -98.060      | -98.060       | -98.060       |
| 3              | Gestaltung Umwelt                     | -73.608,94       | -81.910        | -79.650        | -74.210      | -74.310       | -73.460       |
| 4              | Kommunale Einrichtungen und Tourismus | -39.289,73       | -104.030       | -62.880        | -43.710      | -44.270       | -44.820       |
| 5              | Finanzen                              | 310.487,92       | 313.605        | 330.705        | 342.255      | 362.755       | 379.505       |
| <b>Gesamt:</b> |                                       | <b>26.585,66</b> | <b>-96.525</b> | <b>-38.205</b> | <b>5.825</b> | <b>26.165</b> | <b>45.865</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

| Teilhaushalt   |                                       | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                |                                       | EUR               | EUR             | EUR             | EUR           | EUR           | EUR           |
|                |                                       | 1                 | 2               | 3               | 4             | 5             | 6             |
| 1              | Zentrale Verwaltung                   | -113.676,53       | -121.540        | -123.540        | -108.480      | -110.580      | -113.080      |
| 2              | Schule, Kultur, Jugend und Soziales   | -87.660,29        | -103.980        | -99.930         | -97.430       | -97.430       | -97.430       |
| 3              | Gestaltung Umwelt                     | -108.625,42       | -107.780        | -72.830         | -46.030       | -46.130       | -46.280       |
| 4              | Kommunale Einrichtungen und Tourismus | -29.505,61        | -152.920        | -153.420        | -41.170       | -41.770       | -42.370       |
| 5              | Finanzen                              | 311.158,85        | 280.005         | 297.105         | 308.655       | 329.155       | 345.905       |
| <b>Gesamt:</b> |                                       | <b>-28.309,00</b> | <b>-206.215</b> | <b>-152.615</b> | <b>15.545</b> | <b>33.245</b> | <b>46.745</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*



# Teilhaushalt 1

## Zentrale Verwaltung

---

### Leistungen:

- 11100 - Verwaltungssteuerung einschl. Gremien
- 11101 - Ehrungen und Jubiläen
- 11420 - Liegenschaften
- 11421 - Mietwohnungen Schulstraße
- 11422 - Gemeindehaus Bachstraße
- 11423 - Erbbaupacht Moselstraße
- 11430 - Bauhof
- 11460 - Versicherungen
- 12100 - Statistik und Wahlen



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

## Teilhaushalt

### 1 Zentrale Verwaltung

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis 2024      | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 34.172,63          | 33.700          | 31.500          | 34.300          | 34.300          | 34.300          |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 325,00             | 100             | 100             | 0               | 0               | 100             |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                           | 0,00               | 1.000           | 700             | 0               | 0               | 800             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>34.497,63</b>   | <b>34.800</b>   | <b>32.300</b>   | <b>34.300</b>   | <b>34.300</b>   | <b>35.200</b>   |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 102.383,76         | 115.260         | 114.660         | 119.200         | 118.700         | 119.000         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 18.540,86          | 28.200          | 28.200          | 19.700          | 19.700          | 20.200          |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                      | 4.963,78           | 5.670           | 5.820           | 4.970           | 4.970           | 2.420           |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                     | 10.992,50          | 9.880           | 10.880          | 10.880          | 10.880          | 10.880          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>136.880,90</b>  | <b>159.010</b>  | <b>159.560</b>  | <b>154.750</b>  | <b>154.250</b>  | <b>152.500</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-102.383,27</b> | <b>-124.210</b> | <b>-127.260</b> | <b>-120.450</b> | <b>-119.950</b> | <b>-117.300</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>-102.383,27</b> | <b>-124.210</b> | <b>-127.260</b> | <b>-120.450</b> | <b>-119.950</b> | <b>-117.300</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-102.383,27</b> | <b>-124.210</b> | <b>-127.260</b> | <b>-120.450</b> | <b>-119.950</b> | <b>-117.300</b> |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2024      | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-92.633,33</b>  | <b>-117.540</b> | <b>-117.540</b> | <b>-108.480</b> | <b>-110.580</b> | <b>-113.080</b> |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                            | 21.043,20          | 4.000           | 6.000           | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>21.043,20</b>   | <b>4.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-21.043,20</b>  | <b>-4.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>            | <b>-113.676,53</b> | <b>-121.540</b> | <b>-123.540</b> | <b>-108.480</b> | <b>-110.580</b> | <b>-113.080</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                                  |                   |               |               |           |           |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 21.043,20         | 4.000         | 6.000         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | darunter:                                                        |                   |               |               |           |           |           |
|                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-21.043,20</b> | <b>-4.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

| Leistung                                          | Ergebnis<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11100 Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien | -69.875,48         | -76.010         | -78.810         | -82.750         | -81.300         | -79.800         |
| 11101 Ehrungen, Jubiläen,                         | -775,45            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 11420 Liegenschaften                              | 8.271,50           | 8.000           | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 11421 Mietwohnungen Schulstraße                   | 9.757,61           | 8.900           | 8.900           | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 11422 Gemeindehaus Bachstraße                     | 4.046,09           | 3.230           | 430             | 3.230           | 3.230           | 3.230           |
| 11423 Erbbaupacht Moselstraße                     | 9.112,68           | 9.000           | 9.100           | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
| 11430 Bauhof                                      | -60.559,42         | -73.930         | -72.080         | -64.530         | -65.480         | -63.930         |
| 11460 Versicherungen                              | -1.890,35          | -2.000          | -2.200          | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| 12100 Statistik und Wahlen                        | -470,45            | -400            | -400            | 0               | 0               | -400            |
| <b>Gesamt:</b>                                    | <b>-102.383,27</b> | <b>-124.210</b> | <b>-127.260</b> | <b>-120.450</b> | <b>-119.950</b> | <b>-117.300</b> |



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

| Leistung       |                                             | Ergebnis<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    | Plan<br>2028    | Plan<br>2029    |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |                                             | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|                |                                             | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11100          | Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien | -63.053,73         | -76.910         | -76.610         | -75.250         | -76.400         | -77.500         |
| 11101          | Ehrungen, Jubiläen,                         | -1.119,49          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 11420          | Liegenschaften                              | -13.057,30         | 8.000           | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 11421          | Mietwohnungen Schulstraße                   | 9.811,31           | 8.900           | 8.900           | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| 11422          | Gemeindehaus Bachstraße                     | 4.468,42           | 3.600           | 800             | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 11423          | Erbbaupacht Moselstraße                     | 9.112,68           | 9.000           | 9.100           | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
| 11430          | Bauhof                                      | -57.477,62         | -70.730         | -70.930         | -60.430         | -61.380         | -62.380         |
| 11460          | Versicherungen                              | -1.890,35          | -2.000          | -2.200          | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| 12100          | Statistik und Wahlen                        | -470,45            | -400            | -400            | 0               | 0               | -400            |
| <b>Gesamt:</b> |                                             | <b>-113.676,53</b> | <b>-121.540</b> | <b>-123.540</b> | <b>-108.480</b> | <b>-110.580</b> | <b>-113.080</b> |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien

| Art der Aufgabe  | Produkt- / Leistungsart |
|------------------|-------------------------|
| Funktionsausgabe | intern und extern       |

| Auftraggeber | Auftragsgrundlage                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Ortsgemeinde | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien |

| Verantwortlicher     | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ortsbürgermeister/in | Die Organe der Ortsgemeinde sind der Gemeinderat und der Ortsbürgermeister. Sie verwalten die Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung. Der Ortsbürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen und ist Ansprechpartner in allen kommunalen örtlichen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner, Unternehmen und Vereine. Zudem obliegen ihm die Aufgabe der Vorbereitung der Sitzungen der Gremien, Ausführung deren Beschlüsse sowie die Steuerung und Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gesamten Verwaltung, Planung und Überwachung des Einsatzes der Gemeindebediensteten, Information der Medien und Einwohner über kommunale örtliche Angelegenheiten und Ziele sowie die Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. |

| Zielgruppe                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|
| Einwohner/-innen, Unternehmen, Gremien, Vereine, Bedienstete, Medien |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                              |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 51,15         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)                             | 51,15         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> Verkauf Müllsäcke u.a.                                                                   |               |           |           |           |           |           |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                  | 0,00          | 1.000     | 700       | 0         | 0         | 800       |
|                      | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                        | 0,00          | 1.000     | 700       | 0         | 0         | 800       |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                   | 51,15         | 1.100     | 800       | 100       | 100       | 900       |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 63.057,78     | 69.860    | 71.660    | 75.200    | 73.750    | 73.050    |
|                      | 50110000 Bürgermeister                                                                       | 10.450,00     | 10.100    | 10.100    | 10.100    | 10.100    | 10.100    |
|                      | 50120000 Beigeordnete                                                                        | 195,09        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                         | 32.223,95     | 40.600    | 40.000    | 40.800    | 41.600    | 42.400    |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                    | 750,00        | 760       | 760       | 800       | 850       | 850       |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                        | 2.618,05      | 3.400     | 3.400     | 3.500     | 3.600     | 3.700     |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                         | 7.588,69      | 9.900     | 9.700     | 9.900     | 10.100    | 10.300    |
|                      | 50791000 Ehrensoldrückstellungen                                                             | 6.688,00      | 2.000     | 4.600     | 7.000     | 4.400     | 2.600     |
|                      | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                       | 2.544,00      | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 154,07        | 1.500     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|                      | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren                                      | 33,10         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> Abfallsäcke zum Weiterverkauf                                                            |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> u.a. Wartung Kopierer                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 120,97        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                            | 0,00          | 800       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                             | 346,52        | 600       | 800       | 500       | 500       | 500       |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung

11100 Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                     |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                      | 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 49,80         | 50        | 50        | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                         | 296,72        | 550       | 750       | 500       | 500       | 500       |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                   | 6.368,26      | 5.150     | 5.950     | 5.950     | 5.950     | 5.950     |
|                      | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                          | 928,93        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                                                                  | 812,10        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen                                                                                                                         | 589,30        | 700       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | >>> Unfallversicherung                                                                                                                                              |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56240000 Datenverarbeitung                                                                                                                                          | 409,99        | 500       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | >>> Homepage                                                                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                                                     | 1.285,20      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56310000 Büromaterial                                                                                                                                               | 359,06        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 56330000 Porto und Versandkosten                                                                                                                                    | 253,95        | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                                                                           | 713,84        | 700       | 1.100     | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
|                      | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                                                                          | 463,86        | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |
|                      | >>> Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund                                                                                                                       |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56920000 Verfügungsmittel                                                                                                                                           | 0,00          | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige                                                        | 552,03        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | >>> sonst. Geschäftsaufwendungen und Getränke Sitzungen                                                                                                             |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                    | 69.926,63     | 77.110    | 79.610    | 82.850    | 81.400    | 80.700    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                  | -69.875,48    | -76.010   | -78.810   | -82.750   | -81.300   | -79.800   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                       | -69.875,48    | -76.010   | -78.810   | -82.750   | -81.300   | -79.800   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                      | -69.875,48    | -76.010   | -78.810   | -82.750   | -81.300   | -79.800   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                      | -63.053,73    | -74.410   | -74.110   | -75.250   | -76.400   | -77.500   |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                          | 0,00          | 2.500     | 2.500     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00          | 2.500     | 2.500     | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> Erneuerung EDV Gemeindebüro                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 2.500     | 2.500     | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00          | -2.500    | -2.500    | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien

| Teilfinanzhaushalt |                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -63.053,73    | -76.910   | -76.610   | -75.250   | -76.400   | -77.500   |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                  |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                        | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00          | 2.500     | 2.500     | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und          | 0,00          | 2.500     | 2.500     | 0         | 0         | 0         |
|                                    | Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und     |               |           |           |           |           |           |
|                                    | geringwertige Vermögensgegenstände               |               |           |           |           |           |           |
|                                    | >>> Erneuerung EDV Gemeindebüro                  |               |           |           |           |           |           |
|                                    | darunter:                                        |               |           |           |           |           |           |
|                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus              | 0,00          | -2.500    | -2.500    | 0         | 0         | 0         |
|                                    | Investitionstätigkeit                            |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11101 Ehrungen, Jubiläen,

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>      | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                                  |
| freiwillige Aufgabe         | extern                                                                                          |
| <b>Auftraggeber</b>         | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                        |
| Ortsgemeinde                | Beschlüsse der Gremien, Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters im Rahmen der laufenden Verwaltung |
| <b>Verantwortlicher</b>     | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                         |
| Ortsbürgermeister/in        | Ehrungen, Gratulationen bei Alters- und Vereinsjubiläen, Repräsentationen                       |
| <b>Zielgruppe</b>           |                                                                                                 |
| Jubilare, Vereine, Sonstige |                                                                                                 |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 775,45        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                              | 775,45        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | >>> Ehrengaben                                                                                 |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 775,45        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -775,45       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -775,45       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -775,45       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.119,49     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -1.119,49     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

| Art der Aufgabe                                      | Produkt- / Leistungsart                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe                                     | extern                                                                                                       |
| Auftraggeber                                         | Auftragsgrundlage                                                                                            |
| Ortsgemeinde                                         | Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Verträge                                                                  |
| Verantwortlicher                                     | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                             |
| Ortsbürgermeister/in                                 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen, gemeindeeigenen Grundstücke (ohne kommunale Einrichtungen) |
| Zielgruppe                                           |                                                                                                              |
| Einwohner, Mieter, Pächter und Grundstückseigentümer |                                                                                                              |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 8.540,28      | 8.500     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                    | 8.540,28      | 8.500     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
|                      | >>> Pacht für landwirtschaftl. Flächen, Steinbruch, Moselwiesen und Garten                     |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 8.540,28      | 8.500     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00          | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen       | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 268,78        | 300       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                           | 268,78        | 300       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 268,78        | 500       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 8.271,50      | 8.000     | 8.800     | 8.800     | 8.800     | 8.800     |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 8.271,50      | 8.000     | 8.800     | 8.800     | 8.800     | 8.800     |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 8.271,50      | 8.000     | 8.800     | 8.800     | 8.800     | 8.800     |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | 7.985,90      | 8.000     | 8.800     | 8.800     | 8.800     | 8.800     |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 21.043,20     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 21.043,20     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 21.043,20     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -21.043,20    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -13.057,30    | 8.000     | 8.800     | 8.800     | 8.800     | 8.800     |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 21.043,20     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 21.043,20     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11420 Liegenschaften

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                           |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | darunter:                                                 |               |           |           |           |           |           |
|                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.043,20    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11421 Mietwohnungen Schulstraße

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                    |
| Funktionsaufgabe        | extern                                                                            |
| <b>Auftraggeber</b>     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                          |
| Ortsgemeinde            | Beschlüsse und Verträge                                                           |
| <b>Verantwortlicher</b> | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                           |
| Ortsbürgermeister/in    | Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Mietwohnungen in der Schulstraße |
| <b>Zielgruppe</b>       |                                                                                   |
| Mieter                  |                                                                                   |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 10.942,85     | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                    | 10.942,85     | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 10.942,85     | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.185,24      | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 1.185,24      | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | >>> vormals Konto 52230+52240                                                                  |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen       | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.185,24      | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 9.757,61      | 8.900     | 8.900     | 8.900     | 8.900     | 8.900     |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 9.757,61      | 8.900     | 8.900     | 8.900     | 8.900     | 8.900     |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 9.757,61      | 8.900     | 8.900     | 8.900     | 8.900     | 8.900     |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.811,31      | 8.900     | 8.900     | 8.900     | 8.900     | 8.900     |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 9.811,31      | 8.900     | 8.900     | 8.900     | 8.900     | 8.900     |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11422 Gemeindehaus Bachstraße

| Art der Aufgabe      | Produkt- / Leistungsart                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe     | extern                                                                                       |
| Auftraggeber         | Auftragsgrundlage                                                                            |
| Ortsgemeinde         | Beschlüsse und Verträge                                                                      |
| Verantwortlicher     | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                             |
| Ortsbürgermeister/in | Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung/ Verpachtung des Gemeindehaus in der Bachstraße |
| Zielgruppe           |                                                                                              |
| Mieter/ Pächter      |                                                                                              |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 5.525,67      | 5.600     | 2.800     | 5.600     | 5.600     | 5.600     |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                            | 5.525,67      | 5.600     | 2.800     | 5.600     | 5.600     | 5.600     |
|                      | >>> 2026 halber Absatz, da Neuvermietung gesucht                                                       |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                             | 5.525,67      | 5.600     | 2.800     | 5.600     | 5.600     | 5.600     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 739,54        | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                         | 684,65        | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |
|                      | >>> vormals Konto 52210 + 52220                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 54,89         | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                      | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                       | 369,42        | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 369,42        | 370       | 370       | 370       | 370       | 370       |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                      | 370,62        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                         | 230,84        | 250       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | >>> u.a. Elementarversicherung                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                                   | 139,78        | 150       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                       | 1.479,58      | 2.370     | 2.370     | 2.370     | 2.370     | 2.370     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                     | 4.046,09      | 3.230     | 430       | 3.230     | 3.230     | 3.230     |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                          | 4.046,09      | 3.230     | 430       | 3.230     | 3.230     | 3.230     |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)         | 4.046,09      | 3.230     | 430       | 3.230     | 3.230     | 3.230     |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.468,42      | 3.600     | 800       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 4.468,42      | 3.600     | 800       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11423 Erbbaupacht Moselstraße

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                            |
| Funktionsaufgabe        | extern                                                    |
| <b>Auftraggeber</b>     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                  |
| Ortsgemeinde            | Beschlüsse und Verträge                                   |
| <b>Verantwortlicher</b> | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                   |
| Ortsbürgermeister       | Abwicklung der Erbbaupacht für das Grundstück Moselstraße |
| <b>Zielgruppe</b>       |                                                           |
| Erbbaupächter           |                                                           |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 9.112,68      | 9.000     | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                    | 9.112,68      | 9.000     | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
|                      | >>> Erbbaupacht                                                                                |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 9.112,68      | 9.000     | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 9.112,68      | 9.000     | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 9.112,68      | 9.000     | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 9.112,68      | 9.000     | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.112,68      | 9.000     | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 9.112,68      | 9.000     | 9.100     | 9.100     | 9.100     | 9.100     |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

| Art der Aufgabe      | Produkt- / Leistungsart                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsaufgabe     | intern und extern                                                                                |
| Auftraggeber         | Auftragsgrundlage                                                                                |
| Ortsgemeinde         | organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien                                    |
| Verantwortlicher     | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                 |
| Ortsbürgermeister/in | Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Nutzung des Bauhofes, seiner Gerätschaften und Fahrzeuge. |
| Zielgruppe           |                                                                                                  |
| Mitarbeiter          |                                                                                                  |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 325,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen                                  | 325,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                             | 325,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                | 39.325,98     | 45.400    | 43.000    | 44.000    | 44.950    | 45.950    |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                   | 30.004,76     | 34.400    | 31.800    | 32.500    | 33.200    | 33.900    |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                              | 323,78        | 700       | 700       | 750       | 750       | 800       |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                  | 2.506,86      | 2.800     | 2.700     | 2.750     | 2.800     | 2.850     |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                   | 6.490,58      | 7.500     | 7.800     | 8.000     | 8.200     | 8.400     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 15.216,11     | 21.800    | 22.100    | 14.100    | 14.100    | 14.100    |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                         | 3.554,44      | 3.500     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                      | >>> vormals Konto 52210 + 52220 + 52230 + 52240                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 2.088,62      | 8.500     | 8.500     | 500       | 500       | 500       |
|                      | >>> 5.000 € Ertüchtigung der Blechhallen + 3.000 € Erneuerung Elektroinst.                             |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 65,48         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52350000 Fahrzeugunterhaltung                                                                          | 2.793,20      | 5.500     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 2.073,80      | 1.700     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 1.002,34      | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | >>> u.a. Ersatzbeschaffung Werkzeuge                                                                   |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                     | 3.638,23      | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                       | 4.247,84      | 4.700     | 4.650     | 4.100     | 4.100     | 1.550     |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.043,99      | 1.350     | 1.050     | 500       | 500       | 500       |
|                      | 53810000 Fahrzeuge                                                                                     | 2.542,04      | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 50        |
|                      | 53820000 Maschinen und technische Anlagen                                                              | 251,69        | 200       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                            | 410,12        | 550       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                      | 2.094,49      | 2.030     | 2.330     | 2.330     | 2.330     | 2.330     |
|                      | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                             | 0,00          | 0         | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände               | 669,30        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11430 Bauhof

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                      | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                      | 127,82        | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                 | 982,63        | 1.050     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|                      | >>> u.a. Elementarversicherung                                                                 |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                           | 30,74         | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                   | 284,00        | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 60.884,42     | 73.930    | 72.080    | 64.530    | 65.480    | 63.930    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -60.559,42    | -73.930   | -72.080   | -64.530   | -65.480   | -63.930   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -60.559,42    | -73.930   | -72.080   | -64.530   | -65.480   | -63.930   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -60.559,42    | -73.930   | -72.080   | -64.530   | -65.480   | -63.930   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                      | -57.477,62    | -69.230   | -67.430   | -60.430   | -61.380   | -62.380   |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                          | 0,00          | 1.500     | 3.500     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00          | 1.500     | 3.500     | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> Anschaffung Werkzeuge, u.a. Bodenfräser                                                                             |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00          | 1.500     | 3.500     | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00          | -1.500    | -3.500    | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                                                                 | -57.477,62    | -70.730   | -70.930   | -60.430   | -61.380   | -62.380   |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00          | 1.500     | 3.500     | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00          | 1.500     | 3.500     | 0         | 0         | 0         |
|                                    | >>> Anschaffung Werkzeuge, u.a. Bodenfräser                                                                             |               |           |           |           |           |           |
|                                    | darunter:                                                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                               | 0,00          | -1.500    | -3.500    | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 11460 Versicherungen

|                                               |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                        | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                                                             |
| Funktionsaufgabe                              | intern und extern                                                                                                          |
| <b>Auftraggeber</b>                           | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                   |
| Bund, Land, Ortsgemeinde                      | Gesetze, Verträge                                                                                                          |
| <b>Verantwortlicher</b>                       | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                                                    |
| Ortsbürgermeister/in                          | Allgemeine Versicherungsangelegenheiten, Haftpflicht- und Unfallversicherung;<br>Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten |
| <b>Zielgruppe</b>                             |                                                                                                                            |
| Alle Organisationseinheiten, Einwohner/-innen |                                                                                                                            |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 1.890,35      | 2.000     | 2.200     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                 | 1.890,35      | 2.000     | 2.200     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.890,35      | 2.000     | 2.200     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.890,35     | -2.000    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.890,35     | -2.000    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.890,35     | -2.000    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.890,35     | -2.000    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -1.890,35     | -2.000    | -2.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung  
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

| Art der Aufgabe                                 | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe                                  | intern und extern                                                                                                                                                                         |
| Auftraggeber                                    | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                         |
| EU, Bund, Land, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden | Gesetze, Verordnungen                                                                                                                                                                     |
| Verantwortlicher                                | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                          |
| Teilbereichsleiter 1.1 - Organisation           | Durchführung von Erhebungen und Statistiken, soweit sie zentral erledigt werden,<br>Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen, Bürgerentscheide<br>und Bürgerbegehren |

**Zielgruppe**  
Statistische Ämter, Bürger, Einwohner/-innen, Wahlberechtigte

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0,00          | 100       | 100       | 0         | 0         | 100       |
|                      | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00          | 100       | 100       | 0         | 0         | 100       |
|                      | >>> Landtag 2026, Bundestag + Kommunalwahl 2029                                                                |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                     | 0,00          | 100       | 100       | 0         | 0         | 100       |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 470,45        | 500       | 500       | 0         | 0         | 500       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                              | 470,45        | 500       | 500       | 0         | 0         | 500       |
|                      | >>> Landtag 2026, Bundestag + Kommunalwahl 2029                                                                |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                               | 470,45        | 500       | 500       | 0         | 0         | 500       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                             | -470,45       | -400      | -400      | 0         | 0         | -400      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                  | -470,45       | -400      | -400      | 0         | 0         | -400      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                 | -470,45       | -400      | -400      | 0         | 0         | -400      |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -470,45       | -400      | -400      | 0         | 0         | -400      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -470,45       | -400      | -400      | 0         | 0         | -400      |



# Teilhaushalt 2

## Schule, Kinder, Jugend und Soziales

---

### Leistungen:

- 21110 - Grundschule**
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 28130 - Partnerschaften**
- 31400 - Soziale Einrichtungen -  
Seniorenveranstaltungen**
- 36200 - Förderung der Jugendarbeit**
- 36550 - Förderung anderer Träger**
- 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit –  
Spielplätze**
- 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit -  
Jugendraum**



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

## Teilhaushalt

## 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 734,62        | 480       | 40        | 30        | 30        | 30        |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 697,00        | 150       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                    | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 1.531,62      | 630       | 440       | 430       | 430       | 430       |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 7.481,69      | 7.100     | 6.400     | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                               | 3.499,67      | 980       | 730       | 660       | 660       | 660       |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 59.144,73     | 92.500    | 92.400    | 92.400    | 92.400    | 92.400    |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 25,85         | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 70.151,94     | 100.610   | 99.560    | 98.490    | 98.490    | 98.490    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -68.620,32    | -99.980   | -99.120   | -98.060   | -98.060   | -98.060   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -68.620,32    | -99.980   | -99.120   | -98.060   | -98.060   | -98.060   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -68.620,32    | -99.980   | -99.120   | -98.060   | -98.060   | -98.060   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -87.660,29    | -99.480   | -98.430   | -97.430   | -97.430   | -97.430   |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00          | 4.500     | 1.500     | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | 4.500     | 1.500     | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00          | -4.500    | -1.500    | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -87.660,29    | -103.980  | -99.930   | -97.430   | -97.430   | -97.430   |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                           |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00          | 4.500     | 1.500     | 0         | 0         | 0         |
|                                    | darunter:                                                 |               |           |           |           |           |           |
|                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00          | -4.500    | -1.500    | 0         | 0         | 0         |



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales

| Leistung       |                                                                | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                                | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 21110          | Grundschulen                                                   | -14.309,00        | -26.000        | -41.400        | -41.400        | -41.400        | -41.400        |
| 28100          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | -1.372,70         | -2.720         | -1.970         | -1.970         | -1.970         | -1.970         |
| 28130          | Partnerschaften                                                | -1.150,17         | -1.500         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31411          | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne<br>Pflegeeinrichtungen) | -1.325,21         | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 36200          | Förderung der Jugendarbeit                                     | -842,54           | -1.600         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| 36550          | Förderung anderer Träger                                       | -44.524,56        | -65.140        | -50.020        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| 36600          | Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-                   | -5.075,43         | -2.120         | -3.630         | -2.590         | -2.590         | -2.590         |
| 36601          | Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendraum-                     | -20,71            | -400           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>Gesamt:</b> |                                                                | <b>-68.620,32</b> | <b>-99.980</b> | <b>-99.120</b> | <b>-98.060</b> | <b>-98.060</b> | <b>-98.060</b> |



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales

| Leistung       |                                                                | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                                | EUR               | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                                                | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 21110          | Grundschulen                                                   | -12.106,00        | -26.000         | -41.400        | -41.400        | -41.400        | -41.400        |
| 28100          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              | -1.157,47         | -2.480          | -1.730         | -1.730         | -1.730         | -1.730         |
| 28130          | Partnerschaften                                                | -2.230,17         | -1.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31411          | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne<br>Pflegeeinrichtungen) | -1.356,18         | -500            | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 36200          | Förderung der Jugendarbeit                                     | -842,54           | -1.600          | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| 36550          | Förderung anderer Träger                                       | -67.553,80        | -65.000         | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| 36600          | Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-                   | -2.414,13         | -6.500          | -4.700         | -2.200         | -2.200         | -2.200         |
| 36601          | Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendraum-                     | 0,00              | -400            | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>Gesamt:</b> |                                                                | <b>-87.660,29</b> | <b>-103.980</b> | <b>-99.930</b> | <b>-97.430</b> | <b>-97.430</b> | <b>-97.430</b> |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales  
Leistung 21110 Grundschulen

| Art der Aufgabe                       | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe                        | extern                                                                                                                                                   |
| Auftraggeber                          | Auftragsgrundlage                                                                                                                                        |
| Land, Verbandsgemeinde                | Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Verträge                                                                                                          |
| Verantwortlicher                      | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                         |
| Ortsbürgermeister/in                  | Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel zur optimalen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grundschulen |
| Zielgruppe                            |                                                                                                                                                          |
| Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern |                                                                                                                                                          |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                      |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                           | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                             | 14.309,00     | 26.000    | 41.400    | 41.400    | 41.400    | 41.400    |
|                      | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.309,00     | 26.000    | 41.400    | 41.400    | 41.400    | 41.400    |
|                      | >>> Grundschulumlage                                                                                                                 |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                     | 14.309,00     | 26.000    | 41.400    | 41.400    | 41.400    | 41.400    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                   | -14.309,00    | -26.000   | -41.400   | -41.400   | -41.400   | -41.400   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                        | -14.309,00    | -26.000   | -41.400   | -41.400   | -41.400   | -41.400   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                       | -14.309,00    | -26.000   | -41.400   | -41.400   | -41.400   | -41.400   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.106,00    | -26.000   | -41.400   | -41.400   | -41.400   | -41.400   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -12.106,00    | -26.000   | -41.400   | -41.400   | -41.400   | -41.400   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales  
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

|                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>            | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                                                                                 |
| freiwillige Aufgabe               | intern und extern                                                                                                                              |
| <b>Auftraggeber</b>               | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                       |
| Ortsgemeinde                      | Beschlüsse der Gremien                                                                                                                         |
| <b>Verantwortlicher</b>           | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                        |
| Ortsbürgermeister/in              | Pflege, Erhaltung und Förderung des heimatlichen Brauchtums sowie die Unterhaltung und Pflege der Kapellen, Wegekreuze und sonstigem Kulturgut |
| <b>Zielgruppe</b>                 |                                                                                                                                                |
| Einwohner und Kulturinteressierte |                                                                                                                                                |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                    | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2 +                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                  | 264,67        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
|                      | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                    | 236,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                         | 28,67         | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| E 5 +                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 187,00        | 150       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)                                                                                              | 187,00        | 150       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | >>> u.a. Verkauf Ortschronik                                                                                                                                  |               |           |           |           |           |           |
| E 8 =                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                      | 451,67        | 170       | 420       | 420       | 420       | 420       |
| E 10 -               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                   | 1.569,47      | 2.600     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                         | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> Restaurierung Madonna + u.a. Unterhaltung Weihnachtsbaumbeleuchtung                                                                                       |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                                                                             | 1.569,47      | 2.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | >>> u.a. Martinszug, Nikolausfeier                                                                                                                            |               |           |           |           |           |           |
| E 11 -               | Abschreibungen                                                                                                                                                | 229,05        | 260       | 260       | 260       | 260       | 260       |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden                                                        | 50,04         | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        |
|                      | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 147,36        | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
|                      | 53720000 Kulturdenkmäler                                                                                                                                      | 31,65         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| E 14 -               | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                               | 25,85         | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                                                                                | 25,85         | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
|                      | >>> vormals Konto 56411                                                                                                                                       |               |           |           |           |           |           |
| E 15 =               | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                | 1.824,37      | 2.890     | 2.390     | 2.390     | 2.390     | 2.390     |
| E 16 =               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                              | -1.372,70     | -2.720    | -1.970    | -1.970    | -1.970    | -1.970    |
| E 20 =               | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                   | -1.372,70     | -2.720    | -1.970    | -1.970    | -1.970    | -1.970    |
| E 23 =               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                  | -1.372,70     | -2.720    | -1.970    | -1.970    | -1.970    | -1.970    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales  
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.157,47     | -2.480    | -1.730    | -1.730    | -1.730    | -1.730    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -1.157,47     | -2.480    | -1.730    | -1.730    | -1.730    | -1.730    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales  
Leistung 28130 Partnerschaften

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>         | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                                              |
| freiwillige Aufgabe            | intern und extern                                                                                           |
| <b>Auftraggeber</b>            | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                    |
| Ortsgemeinde                   | Beschlüsse der Gremien                                                                                      |
| <b>Verantwortlicher</b>        | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                                     |
| Ortsbürgermeister/in           | Pflege der Partnerschaften mit den Partnergemeinden Alken und Alken; Durchführung von Partnerschaftstreffen |
| <b>Zielgruppe</b>              |                                                                                                             |
| Einwohner und Partnergemeinden |                                                                                                             |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 510,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                         | 510,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Teilnehmerentgelte Partnerschaftstreffen                                                   |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 510,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.660,17      | 1.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                              | 1.660,17      | 1.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Partnerschaft Belgien und Dänemark                                                         |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.660,17      | 1.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.150,17     | -1.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.150,17     | -1.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.150,17     | -1.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.230,17     | -1.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -2.230,17     | -1.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales

Leistung

31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                    | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                                          | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.425,21      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                              | 1.425,21      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 1.425,21      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -1.325,21     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -1.325,21     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -1.325,21     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.356,18     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -1.356,18     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales  
Leistung 36200 Förderung der Jugendarbeit

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>          | <b>Produkt- / Leistungsart</b>          |
| freiwillige Aufgabe             | extern                                  |
| <b>Auftraggeber</b>             | <b>Auftragsgrundlage</b>                |
| Ortsgemeinde                    | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse         |
| <b>Verantwortlicher</b>         | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b> |
| Ortsbürgermeister/in            | Förderung der Jugendarbeit              |
| <b>Zielgruppe</b>               |                                         |
| Kinder, Jugendliche und Vereine |                                         |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 392,00        | 100       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                              | 392,00        | 100       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige                                                            | 450,54        | 1.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | Transferaufwendungen                                                                           |               |           |           |           |           |           |
|                      | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche                    | 450,54        | 1.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | >>> Förderung Jugendarbeit der Vereine                                                         |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 842,54        | 1.600     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -842,54       | -1.600    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -842,54       | -1.600    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -842,54       | -1.600    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -842,54       | -1.600    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -842,54       | -1.600    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales  
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

| Art der Aufgabe            | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe             | extern                                                                                                                                                    |
| Auftraggeber               | Auftragsgrundlage                                                                                                                                         |
| Ortsgemeinde               | Gesetze                                                                                                                                                   |
| Verantwortlicher           | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                          |
| Ortsbürgermeister/in       | Kostenerstattungsbeitrag an die Ortsgemeinde Oberfell zur optimalen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindergärten |
| Zielgruppe                 |                                                                                                                                                           |
| Kindergartenkinder, Eltern |                                                                                                                                                           |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                         | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                                   | 139,37        | 140       | 20        | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                                      | 139,37        | 140       | 20        | 0         | 0         | 0         |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                           | 44.385,19     | 65.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
|                      | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände                                           | 44.385,19     | 65.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
|                      | >>> Kostenanteil Alkeners KiTa-Kinder lt. Vereinbarung unter Berücksichtigung von Sopo's und AfA's (verbliebene Kosten bei der OG Oberfell / Kinder x Anteil Alken |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                   | 44.524,56     | 65.140    | 50.020    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                 | -44.524,56    | -65.140   | -50.020   | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                      | -44.524,56    | -65.140   | -50.020   | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                     | -44.524,56    | -65.140   | -50.020   | -50.000   | -50.000   | -50.000   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -67.553,80    | -65.000   | -50.000   | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -67.553,80    | -65.000   | -50.000   | -50.000   | -50.000   | -50.000   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales  
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-

| Art der Aufgabe                            | Produkt- / Leistungsart                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| freiwillige Aufgabe                        | extern                                           |
| Auftraggeber                               | Auftragsgrundlage                                |
| Ortsgemeinde                               | Rechtsvorschriften und Beschlüsse der Gremien    |
| Verantwortlicher                           | Produkt- / Leistungsbeschreibung                 |
| Ortsbürgermeister/in                       | Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen |
| Zielgruppe                                 |                                                  |
| Kinder, Familien und Erziehungsberechtigte |                                                  |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 469,95        | 460       | 20        | 10        | 10        | 10        |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                          | 469,95        | 460       | 20        | 10        | 10        | 10        |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 469,95        | 460       | 20        | 10        | 10        | 10        |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 2.414,13      | 2.000     | 3.200     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 48,51         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          | 1.080,42      | 1.300     | 2.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                      | >>> Erneuerung Fangzaun Bolzplatz 1.000 €                                                      |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 1.285,20      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                               | 3.131,25      | 580       | 450       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                | 1.014,96      | 280       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 2.116,29      | 300       | 150       | 100       | 100       | 100       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 5.545,38      | 2.580     | 3.650     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -5.075,43     | -2.120    | -3.630    | -2.590    | -2.590    | -2.590    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -5.075,43     | -2.120    | -3.630    | -2.590    | -2.590    | -2.590    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -5.075,43     | -2.120    | -3.630    | -2.590    | -2.590    | -2.590    |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -2.414,13     | -2.000    | -3.200    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00          | 4.500     | 1.500     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 4.500     | 1.500     | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> Restkosten Wartehäuschen Spielplatz                                 |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 4.500     | 1.500     | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | -4.500    | -1.500    | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -2.414,13     | -6.500    | -4.700    | -2.200    | -2.200    | -2.200    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales

Leistung

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00          | 4.500     | 1.500     | 0         | 0         | 0         |
|     | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 4.500     | 1.500     | 0         | 0         | 0         |
|     | >>> Restkosten Wartehäuschen Spieplatz                                  |               |           |           |           |           |           |
|     | darunter:                                                               |               |           |           |           |           |           |
|     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00          | -4.500    | -1.500    | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales  
Leistung 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit-Jugendraum-

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                   |
| freiwillige Aufgabe                   | extern                                           |
| <b>Auftraggeber</b>                   | <b>Auftragsgrundlage</b>                         |
| Ortsgemeinde                          | Rechtsvorschriften und Beschlüsse der Gremien    |
| <b>Verantwortlicher</b>               | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>          |
| Ortsbürgermeister/in                  | Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendraumes |
| <b>Zielgruppe</b>                     |                                                  |
| Jugendliche und Erziehungsberechtigte |                                                  |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 20,71         | 400       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          | 0,00          | 300       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen       | 20,71         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 20,71         | 400       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -20,71        | -400      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -20,71        | -400      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -20,71        | -400      | -200      | -200      | -200      | -200      |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00          | -400      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 0,00          | -400      | -200      | -200      | -200      | -200      |

# **Teilhaushalt 3**

## **Gestaltung Umwelt**

---

### **Leistungen:**

- 51121 - Bebauungsplan „Quidembaum“**
- 51130 - Dorferneuerung**
- 52300 - Stadttor Fallerport**
- 52301 - Burg Thurant**
- 52302 - Stadtmauer und Wehrtürme**
- 52303 - Stationenweg „Sieben Fußfälle“**
- 54100 - Gemeindestraßen, Wege, Plätze**
- 54200 - Kreisstraßen**
- 54400 - Bundesstraße B 49**
- 54600 - Parkeinrichtungen**
- 54700 - ÖPNV**
- 55120 - Sonstige Erholungseinrichtungen**
- 55410 - Landschaftspflege**
- 55590 - Feldwege, Land- und Wirtschaftswege**



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

## Teilhaushalt

## 3 Gestaltung Umwelt

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                       |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                        | 21.054,69         | 20.940         | 24.110         | 23.950         | 23.950         | 23.950         |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 39.979,69         | 42.300         | 38.140         | 36.340         | 36.340         | 34.040         |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 70,61             | 0              | 200            | 200            | 200            | 200            |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 2.140,71          | 8.400          | 8.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                           | 22.214,65         | 20.600         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>85.460,35</b>  | <b>92.240</b>  | <b>92.150</b>  | <b>83.190</b>  | <b>83.190</b>  | <b>80.890</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 3.611,88          | 4.450          | 4.550          | 4.750          | 4.850          | 5.000          |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 72.425,28         | 76.600         | 74.000         | 69.000         | 69.000         | 69.000         |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                      | 82.669,28         | 85.430         | 85.630         | 83.030         | 83.030         | 79.730         |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                     | 362,85            | 7.670          | 7.620          | 620            | 620            | 620            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>159.069,29</b> | <b>174.150</b> | <b>171.800</b> | <b>157.400</b> | <b>157.500</b> | <b>154.350</b> |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-73.608,94</b> | <b>-81.910</b> | <b>-79.650</b> | <b>-74.210</b> | <b>-74.310</b> | <b>-73.460</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>-73.608,94</b> | <b>-81.910</b> | <b>-79.650</b> | <b>-74.210</b> | <b>-74.310</b> | <b>-73.460</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-73.608,94</b> | <b>-81.910</b> | <b>-79.650</b> | <b>-74.210</b> | <b>-74.310</b> | <b>-73.460</b> |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                           |                    |                 |                |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2024      | Plan 2025       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-61.013,68</b>  | <b>-50.680</b>  | <b>-50.830</b> | <b>-46.030</b> | <b>-46.130</b> | <b>-46.280</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00               | 64.900          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 5.000,00           | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>5.000,00</b>    | <b>64.900</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                            | 52.611,74          | 122.000         | 22.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>52.611,74</b>   | <b>122.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-47.611,74</b>  | <b>-57.100</b>  | <b>-22.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>            | <b>-108.625,42</b> | <b>-107.780</b> | <b>-72.830</b> | <b>-46.030</b> | <b>-46.130</b> | <b>-46.280</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                                  |                   |                |                |           |           |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2024     | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.000,00          | 64.900         | 0              | 0         | 0         | 0         |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 52.611,74         | 122.000        | 22.000         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | darunter:                                                        |                   |                |                |           |           |           |
|                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-47.611,74</b> | <b>-57.100</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

| Leistung       |                                                | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                                | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 51130          | Dorferneuerung                                 | -122,40           | -400           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 52300          | Stadttor Fallerport                            | -7.327,02         | -8.970         | -9.370         | -9.570         | -9.670         | -9.820         |
| 52301          | Burg Thurant                                   | -1.286,96         | -2.150         | -4.750         | -4.750         | -4.750         | -4.750         |
| 52302          | Stadtmauer und Wehrtürme                       | -165,33           | -460           | -460           | -460           | -460           | -460           |
| 52303          | Stationenweg "Sieben Fußfälle"                 | -226,41           | -5.420         | -5.370         | -370           | -370           | -370           |
| 54100          | Gemeindestraßen, -wege u. -plätze              | -46.864,70        | -50.630        | -48.130        | -47.630        | -47.630        | -47.030        |
| 54300          | Landesstraßen                                  | -6.294,79         | -6.350         | -6.350         | -6.350         | -6.350         | -6.350         |
| 54400          | Bundesstraßen B 49                             | -6.631,46         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 54600          | Parkeinrichtungen                              | -792,25           | -1.040         | 2.100          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 54700          | ÖPNV                                           | 0,00              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 55120          | Sonstige Erholungseinrichtungen                | -23,30            | -160           | -140           | -100           | -100           | -100           |
| 55410          | Landschaftspflege                              | -88,50            | -200           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 55590          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -3.785,82         | -4.030         | -4.030         | -4.030         | -4.030         | -3.630         |
| <b>Gesamt:</b> |                                                | <b>-73.608,94</b> | <b>-81.910</b> | <b>-79.650</b> | <b>-74.210</b> | <b>-74.310</b> | <b>-73.460</b> |



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

| Leistung       |                                                | Ergebnis<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                                | EUR                | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                                | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 51130          | Dorferneuerung                                 | -122,40            | -400            | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 52300          | Stadttor Fallerport                            | -4.857,08          | -7.320          | -7.720         | -7.920         | -8.020         | -8.170         |
| 52301          | Burg Thurant                                   | -1.208,54          | -55.850         | -20.950        | -950           | -950           | -950           |
| 52302          | Stadtmauer und Wehrtürme                       | 0,00               | -250            | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 52303          | Stationenweg "Sieben Fußfälle"                 | 0,00               | -5.100          | -5.100         | -100           | -100           | -100           |
| 54100          | Gemeindestraßen, -wege u. -plätze              | -103.835,20        | -37.560         | -36.860        | -34.860        | -34.860        | -34.860        |
| 54400          | Bundesstraßen B 49                             | -6.631,46          | -2.000          | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 54600          | Parkeinrichtungen                              | 5.310,34           | -100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 54700          | ÖPNV                                           | 0,00               | -100            | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 55120          | Sonstige Erholungseinrichtungen                | 0,00               | -100            | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 55410          | Landschaftspflege                              | -88,50             | -200            | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 55590          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2.807,42           | 1.200           | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>Gesamt:</b> |                                                | <b>-108.625,42</b> | <b>-107.780</b> | <b>-72.830</b> | <b>-46.030</b> | <b>-46.130</b> | <b>-46.280</b> |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51121 Bebauungsplan "Quidemaum"

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>                  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                               |
| Funktionsaufgabe                        | extern                                                                                       |
| <b>Auftraggeber</b>                     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                     |
| Ortsgemeinde                            | Gesetze, Satzungen und Beschlüsse                                                            |
| <b>Verantwortlicher</b>                 | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                      |
| Ortsbürgermeister/in                    | Infrastrukturelle Weiterentwicklung der Ortsgemeinde, Erlass des Bebauungsplanes "Quidemaum" |
| <b>Zielgruppe</b>                       |                                                                                              |
| Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende |                                                                                              |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 0,00          | 7.000     | 7.000     | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen            | 0,00          | 7.000     | 7.000     | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Erst. Kosten 5. Änderung - bzgl. Funkmast                                    |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)       | 0,00          | 7.000     | 7.000     | 0         | 0         | 0         |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                | 0,00          | 7.000     | 7.000     | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                     | 0,00          | 7.000     | 7.000     | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> 5. Änderung - bzgl. Funkmast                                                 |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 0,00          | 7.000     | 7.000     | 0         | 0         | 0         |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)               | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 51130 Dorferneuerung

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                        |
| freiwillige Aufgabe     | extern                                                                                |
| <b>Auftraggeber</b>     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                              |
| Ortsgemeinde            | VV Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Förderrichtlinien, Beschlüsse der Gremien |
| <b>Verantwortlicher</b> | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                               |
| Ortsbürgermeister/in    | Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen |
| <b>Zielgruppe</b>       |                                                                                       |
| Einwohner               |                                                                                       |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 122,40        | 400       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die                                                         | 122,40        | 400       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                       |               |           |           |           |           |           |
|                      | >>> Beratungshonorar Dorferneuerung (priv. Maßnahmen)                                          |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 122,40        | 400       | 250       | 250       | 250       | 250       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -122,40       | -400      | -250      | -250      | -250      | -250      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -122,40       | -400      | -250      | -250      | -250      | -250      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -122,40       | -400      | -250      | -250      | -250      | -250      |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -122,40       | -400      | -250      | -250      | -250      | -250      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -122,40       | -400      | -250      | -250      | -250      | -250      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 52300 Stadttor Fallerport

| Art der Aufgabe         | Produkt- / Leistungsart                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe          | extern                                                          |
| Auftraggeber            | Auftragsgrundlage                                               |
| Ortsgemeinde            | Rechtsvorschriften und Beschlüsse der Gremien                   |
| Verantwortlicher        | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                |
| Ortsbürgermeister/in    | Pflege und Unterhaltung des historischen Stadttors "Fallerport" |
| Zielgruppe              |                                                                 |
| Einwohner und Tourismus |                                                                 |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis 2024                                     | Plan 2025                           | Plan 2026                           | Plan 2027                           | Plan 2028                           | Plan 2029                           |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                         | 958,67                                            | 950                                 | 950                                 | 950                                 | 950                                 | 950                                 |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 958,67                                            | 950                                 | 950                                 | 950                                 | 950                                 | 950                                 |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>50221000 Vergütungen<br>50222000 Leistungszulagen<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                                                                                   | 3.611,88<br>2.708,50<br>75,00<br>246,38<br>582,00 | 4.450<br>3.300<br>100<br>300<br>750 | 4.550<br>3.400<br>100<br>300<br>750 | 4.750<br>3.500<br>100<br>350<br>800 | 4.850<br>3.600<br>100<br>350<br>800 | 5.000<br>3.700<br>100<br>350<br>850 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>>>> vormals Konto 52210 + 52220 + 52230<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.897,47<br>1.742,77<br><br>154,70<br>0,00        | 2.600<br>2.000<br><br>500<br>100    | 2.800<br>2.000<br><br>500<br>300    | 2.800<br>2.000<br><br>500<br>300    | 2.800<br>2.000<br><br>500<br>300    | 2.800<br>2.000<br><br>500<br>300    |
| E 11                 | - Abschreibungen<br>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen                                                                                                                                                                                                                           | 2.535,89<br>2.535,89                              | 2.600<br>2.600                      | 2.600<br>2.600                      | 2.600<br>2.600                      | 2.600<br>2.600                      | 2.600<br>2.600                      |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56410000 Versicherungsbeiträge<br>>>> u.a. Elementarversicherung                                                                                                                                                                                                                                           | 240,45<br>240,45                                  | 270<br>270                          | 370<br>370                          | 370<br>370                          | 370<br>370                          | 370<br>370                          |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.285,69                                          | 9.920                               | 10.320                              | 10.520                              | 10.620                              | 10.770                              |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                                                                                                                                                                                              | -7.327,02                                         | -8.970                              | -9.370                              | -9.570                              | -9.670                              | -9.820                              |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -7.327,02                                         | -8.970                              | -9.370                              | -9.570                              | -9.670                              | -9.820                              |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                                                                                                                                                                                                  | -7.327,02                                         | -8.970                              | -9.370                              | -9.570                              | -9.670                              | -9.820                              |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.857,08     | -7.320    | -7.720    | -7.920    | -8.020    | -8.170    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -4.857,08     | -7.320    | -7.720    | -7.920    | -8.020    | -8.170    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 52301 Burg Thurant

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                       |
| freiwillige Aufgabe     | extern                                               |
| <b>Auftraggeber</b>     | <b>Auftragsgrundlage</b>                             |
| Ortsgemeinde            | Beschlüsse der Gremien                               |
| <b>Verantwortlicher</b> | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>              |
| Ortsbürgermeister/in    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Burgbeleuchtung |
| <b>Zielgruppe</b>       |                                                      |
| Einwohner und Tourismus |                                                      |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                    | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                | 0,00          | 1.600     | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                         | 0,00          | 1.600     | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                    | 0,00          | 1.600     | 3.200     | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 1.286,96      | 750       | 950       | 950       | 950       | 950       |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                | 708,47        | 500       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|                      | >>> vormals Konto 52210                                                                                                                                       |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                                                         | 578,49        | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | >>> Unterhaltung der Burgbeleuchtung                                                                                                                          |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                                                              | 0,00          | 3.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
|                      | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00          | 3.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                              | 1.286,96      | 3.750     | 7.950     | 7.950     | 7.950     | 7.950     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                            | -1.286,96     | -2.150    | -4.750    | -4.750    | -4.750    | -4.750    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                 | -1.286,96     | -2.150    | -4.750    | -4.750    | -4.750    | -4.750    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                | -1.286,96     | -2.150    | -4.750    | -4.750    | -4.750    | -4.750    |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -1.208,54     | -750      | -950      | -950      | -950      | -950      |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                              | 0,00          | 64.900    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land  | 0,00          | 64.900    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 64.900    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00          | 120.000   | 20.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 120.000   | 20.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> neue Verkabelung Burgbeleuchtung                                    |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 120.000   | 20.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | -55.100   | -20.000   | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 52301 Burg Thurant

| Teilfinanzhaushalt |                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.208,54     | -55.850   | -20.950   | -950      | -950      | -950      |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00          | 64.900    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land  | 0,00          | 64.900    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00          | 120.000   | 20.000    | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 120.000   | 20.000    | 0         | 0         | 0         |
|                                    | >>> neue Verkabelung Burgbeleuchtung                                    |               |           |           |           |           |           |
|                                    | darunter:                                                               |               |           |           |           |           |           |
|                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00          | -55.100   | -20.000   | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 52302 Stadtmauer und Wehrtürme

| Art der Aufgabe         | Produkt- / Leistungsart                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe          | extern                                                            |
| Auftraggeber            | Auftragsgrundlage                                                 |
| Ortsgemeinde            | Rechtsvorschriften, Beschlüsse der Gremien                        |
| Verantwortlicher        | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                  |
| Ortsbürgermeister/in    | Pflege und Unterhaltung der historischen Stadtmauer und Wehrtürme |
| Zielgruppe              |                                                                   |
| Einwohner und Tourismus |                                                                   |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                      |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                           | Ergebnis 2024             | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                              | 25,00<br>25,00            | 20<br>20         | 20<br>20         | 20<br>20         | 20<br>20         | 20<br>20         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                           | 25,00                     | 20               | 20               | 20               | 20               | 20               |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                               | 0,00<br>0,00              | 250<br>250       | 250<br>250       | 250<br>250       | 250<br>250       | 250<br>250       |
| E 11                 | - Abschreibungen<br>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen<br>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 190,33<br>165,33<br>25,00 | 230<br>200<br>30 | 230<br>200<br>30 | 230<br>200<br>30 | 230<br>200<br>30 | 230<br>200<br>30 |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                     | 190,33                    | 480              | 480              | 480              | 480              | 480              |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                   | -165,33                   | -460             | -460             | -460             | -460             | -460             |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                        | -165,33                   | -460             | -460             | -460             | -460             | -460             |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                       | -165,33                   | -460             | -460             | -460             | -460             | -460             |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00          | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 0,00          | -250      | -250      | -250      | -250      | -250      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 52303 Stationenweg "Sieben Fußfälle"

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                      |
| Pflichtaufgabe          | extern                                                              |
| <b>Auftraggeber</b>     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                            |
| Ortsgemeinde            | Rechtsvorschriften und Beschlüsse der Gremien                       |
| <b>Verantwortlicher</b> | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                             |
| Ortsbürgermeister/in    | Pflege und Unterhaltung des Stationen-/Kreuzweges "Sieben Fußfälle" |
| <b>Zielgruppe</b>       |                                                                     |
| Einwohner und Tourismus |                                                                     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                                       |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                            | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                               | 480,19        | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                                            | 480,19        | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>>>> Renovierung Dächer Stationenweg 5.000 € | 0,00          | 5.100     | 5.100     | 100       | 100       | 100       |
| E 11                 | - Abschreibungen<br>53720000 Kulturdenkmäler                                                                                                                                          | 706,60        | 800       | 750       | 750       | 750       | 750       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                                                      | 706,60        | 5.900     | 5.850     | 850       | 850       | 850       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                                    | -226,41       | -5.420    | -5.370    | -370      | -370      | -370      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                                         | -226,41       | -5.420    | -5.370    | -370      | -370      | -370      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                                        | -226,41       | -5.420    | -5.370    | -370      | -370      | -370      |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00          | -5.100    | -5.100    | -100      | -100      | -100      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 0,00          | -5.100    | -5.100    | -100      | -100      | -100      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54100 Gemeindestraßen, -wege u. -plätze

| Art der Aufgabe      | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe       | intern und extern                                                                                                                                                             |
| Auftraggeber         | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                             |
| Land, Ortsgemeinde   | Rechtsvorschriften (z.B. Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Verträge und Beschlüsse der Gremien                                                                         |
| Verantwortlicher     | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                              |
| Ortsbürgermeister/in | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, -wege und -plätze, sowie Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung und Konzessionsabgaben |

## Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit (alle Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze)

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                         | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                     | 10.566,88     | 8.930     | 10.530    | 10.530    | 10.530    | 10.530    |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                              | 10.535,47     | 8.900     | 10.500    | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
|                      | 41590000 Sonstige Sonderposten                                                                                     | 31,41         | 30        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 39.216,04     | 41.540    | 37.340    | 35.440    | 35.440    | 33.140    |
|                      | 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen                                                              | 4.779,78      | 8.300     | 4.700     | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
|                      | 43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen                                         | 1.195,43      | 740       | 740       | 740       | 740       | 740       |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                             | 33.240,83     | 32.500    | 31.900    | 30.000    | 30.000    | 27.700    |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                             | 737,00        | 0         | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen                                              | 737,00        | 0         | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | >>> Nutzungsentgelt Tiefbrunnen Grinschelheck                                                                      |               |           |           |           |           |           |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                        | 21.584,65     | 20.000    | 21.000    | 21.000    | 21.000    | 21.000    |
|                      | 46250000 Konzessionsabgaben                                                                                        | 21.584,65     | 20.000    | 21.000    | 21.000    | 21.000    | 21.000    |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                         | 72.104,57     | 70.470    | 69.170    | 67.270    | 67.270    | 64.970    |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 61.864,43     | 64.600    | 61.600    | 61.600    | 61.600    | 61.600    |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                     | 29.231,72     | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                      | >>> vormals Konto 52210                                                                                            |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                           | 18.576,60     | 19.000    | 21.000    | 21.000    | 21.000    | 21.000    |
|                      | >>> Straßenoberflächenentwässerung                                                                                 |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                   | 14.056,11     | 15.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                       | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                 | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                                   | 57.104,84     | 56.500    | 55.700    | 53.300    | 53.300    | 50.400    |
|                      | 53230000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 2.864,45      | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                                                           | 1.833,34      | 1.900     | 1.850     | 1.850     | 1.850     | 1.850     |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100

Gemeindestraßen, -wege u. -plätze

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                    | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                                                                    | 51.254,58     | 51.400    | 50.700    | 48.300    | 48.300    | 45.400    |
|                      | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.123,92      | 1.200     | 1.150     | 1.150     | 1.150     | 1.150     |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                   | 28,55         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                                              | 118.969,27    | 121.100   | 117.300   | 114.900   | 114.900   | 112.000   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                            | -46.864,70    | -50.630   | -48.130   | -47.630   | -47.630   | -47.030   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                 | -46.864,70    | -50.630   | -48.130   | -47.630   | -47.630   | -47.030   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                | -46.864,70    | -50.630   | -48.130   | -47.630   | -47.630   | -47.030   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -51.223,46    | -35.560   | -34.860   | -34.860   | -34.860   | -34.860   |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 52.611,74     | 2.000     | 2.000     | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 52.611,74     | 2.000     | 2.000     | 0         | 0         | 0         |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 52.611,74     | 2.000     | 2.000     | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -52.611,74    | -2.000    | -2.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -103.835,20   | -37.560   | -36.860   | -34.860   | -34.860   | -34.860   |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 52.611,74     | 2.000     | 2.000     | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 52.611,74     | 2.000     | 2.000     | 0         | 0         | 0         |
|                                    | darunter:                                                               |               |           |           |           |           |           |
|                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -52.611,74    | -2.000    | -2.000    | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54300 Landesstraßen

| Art der Aufgabe          | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe           | extern                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auftraggeber             | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EU, Bund, Land, Gemeinde | Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien                                                                                                                                                     |
| Verantwortlicher         | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ortsbürgermeister        | Herstellung, Sanierung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gehwege an öffentlichen Landesstraßen. Dies beinhaltet ebenso die Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung. Zum Produkt gehören auch die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge. |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                             | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                | 329,66        | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                             | 329,66        | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| E 11                 | - Abschreibungen<br>53230000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 6.624,45      | 6.650     | 6.650     | 6.650     | 6.650     | 6.650     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                                                       | 6.624,45      | 6.650     | 6.650     | 6.650     | 6.650     | 6.650     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                     | -6.294,79     | -6.350    | -6.350    | -6.350    | -6.350    | -6.350    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                          | -6.294,79     | -6.350    | -6.350    | -6.350    | -6.350    | -6.350    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                         | -6.294,79     | -6.350    | -6.350    | -6.350    | -6.350    | -6.350    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54400 Bundesstraßen B 49

| Art der Aufgabe                         | Produkt- / Leistungsart                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe                          | extern                                                                                                |
| Auftraggeber                            | Auftragsgrundlage                                                                                     |
| Bund, Land, Ortsgemeinde                | Rechtsvorschriften (Landesstraßengesetz, VO, VV), Satzungen, Beschlüsse der Gremien                   |
| Verantwortlicher                        | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                      |
| Ortsbürgermeister/in                    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Nebenanlagen entlang der B 49 (u.a. Gehwege, Straßenbeleuchtung) |
| Zielgruppe                              |                                                                                                       |
| Allgemeinheit (alle Verkehrsteilnehmer) |                                                                                                       |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 6.631,46      | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 5.824,80      | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | >>> vormals Konto 52210                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                               | 806,66        | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | >>> u.a. Wartungspauschale Straßenbeleuchtung                                                  |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 6.631,46      | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -6.631,46     | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -6.631,46     | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -6.631,46     | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.631,46     | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -6.631,46     | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

| Art der Aufgabe                      | Produkt- / Leistungsart                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe                       | extern                                                                                |
| Auftraggeber                         | Auftragsgrundlage                                                                     |
| Ortsgemeinde                         | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Satzungen, Beschlüsse der Gremien          |
| Verantwortlicher                     | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                      |
| Ortsbürgermeister/in                 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum, sowie Stellplatzabblöseverpflichtungen |
| Zielgruppe                           |                                                                                       |
| Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende |                                                                                       |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 8.315,96      | 8.300     | 8.300     | 8.300     | 8.300     | 8.300     |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                          | 8.315,96      | 8.300     | 8.300     | 8.300     | 8.300     | 8.300     |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 763,65        | 760       | 800       | 900       | 900       | 900       |
|                      | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte         | 763,65        | 760       | 800       | 900       | 900       | 900       |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 70,61         | 0         | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 44120000 Mieten und Pachten                                                                    | 70,61         | 0         | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | >>> Miete Wohnmobilstellplatz                                                                  |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 9.150,22      | 9.060     | 9.300     | 9.400     | 9.400     | 9.400     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 26,46         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                 | 26,46         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                               | 9.916,01      | 10.000    | 7.100     | 7.100     | 7.100     | 7.100     |
|                      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                     | 9.257,36      | 9.300     | 6.400     | 6.400     | 6.400     | 6.400     |
|                      | 53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden             | 658,65        | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 9.942,47      | 10.100    | 7.200     | 7.200     | 7.200     | 7.200     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -792,25       | -1.040    | 2.100     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -792,25       | -1.040    | 2.100     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -792,25       | -1.040    | 2.100     | 2.200     | 2.200     | 2.200     |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 310,34        | -100      | 100       | 100       | 100       | 100       |
| F 25               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               | 5.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich     | 5.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 27               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 5.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 5.310,34      | -100      | 100       | 100       | 100       | 100       |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                           |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten    | 5.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | Bereich                                                   |               |           |           |           |           |           |
|                                    | darunter:                                                 |               |           |           |           |           |           |
|                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 54700 ÖPNV

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                           |
| Pflichtaufgabe          | extern                                                                                   |
| <b>Auftraggeber</b>     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                 |
| Ortsgemeinde            | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Satzungen, Beschlüsse der Gremien             |
| <b>Verantwortlicher</b> | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                  |
| Ortsbürgermeister/in    | Unterhaltung und Bewirtschaftungen von Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs |
| <b>Zielgruppe</b>       |                                                                                          |
| Allgemeinheit           |                                                                                          |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> Unterhaltung Buswartehallen                                                                |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

| Art der Aufgabe                            | Produkt- / Leistungsart                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freiwillige Aufgabe                        | extern                                                                                   |
| Auftraggeber                               | Auftragsgrundlage                                                                        |
| Ortsgemeinde                               | Ratsbeschlüsse                                                                           |
| Verantwortlicher                           | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                         |
| Ortsbürgermeister/in                       | Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wanderpfaden, Förderung der Freizeitgestaltung |
| Zielgruppe                                 |                                                                                          |
| Einwohner/-innen, Gäste, Erholungssuchende |                                                                                          |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 199,88        | 190       | 160       | 0         | 0         | 0         |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                          | 199,88        | 190       | 160       | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 199,88        | 190       | 160       | 0         | 0         | 0         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                               | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> Unterhaltung Wanderwege                                                                    |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                               | 223,18        | 250       | 200       | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                    | 223,18        | 250       | 200       | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 223,18        | 350       | 300       | 100       | 100       | 100       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -23,30        | -160      | -140      | -100      | -100      | -100      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -23,30        | -160      | -140      | -100      | -100      | -100      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -23,30        | -160      | -140      | -100      | -100      | -100      |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55410 Landschaftspflege

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>   | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                                                            |
| Pflichtaufgabe           | extern                                                                                                                    |
| <b>Auftraggeber</b>      | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                  |
| EU, Bund, Land, Gemeinde | Rechtsvorschriften (z.B. Bundesnaturschutzgesetz, Landespflegegesetz), Beschlüsse der kommunalen Gremien                  |
| <b>Verantwortlicher</b>  | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                                                   |
| Ortsbürgermeister/in     | Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft |
| <b>Zielgruppe</b>        |                                                                                                                           |
| Allgemeinheit            |                                                                                                                           |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                              |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 7 +                | Sonstige laufende Erträge                                                                    | 630,00        | 600       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige                                        | 630,00        | 600       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8 =                | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 630,00        | 600       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 10 -               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 718,50        | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                            | 718,50        | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | >>> Pflanzen f. Moselallee                                                                   |               |           |           |           |           |           |
| E 15 =               | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 718,50        | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| E 16 =               | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -88,50        | -200      | -800      | -800      | -800      | -800      |
| E 20 =               | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -88,50        | -200      | -800      | -800      | -800      | -800      |
| E 23 =               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -88,50        | -200      | -800      | -800      | -800      | -800      |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -88,50        | -200      | -800      | -800      | -800      | -800      |
| F 34 =             | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts              | -88,50        | -200      | -800      | -800      | -800      | -800      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt  
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Art der Aufgabe               | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe                | extern                                                                                                                                                                              |
| Auftraggeber                  | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                   |
| Land, Gemeinde                | Rechtsvorschriften (z.B. Gemeindeordnung, Landespflegegesetz, Richtlinien), Satzungen                                                                                               |
| Verantwortlicher              | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                    |
| Ortsbürgermeister/in          | Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftsweegen; Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungsweegen |
| Zielgruppe                    |                                                                                                                                                                                     |
| Landwirtschaft, Allgemeinheit |                                                                                                                                                                                     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                 | 178,45        | 170       | 170       | 170       | 170       | 170       |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                          | 178,45        | 170       | 170       | 170       | 170       | 170       |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 1.403,71      | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
|                      | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.403,71      | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
|                      | >>> anteilige Jagdpacht                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                     | 1.582,16      | 1.570     | 1.570     | 1.570     | 1.570     | 1.570     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 0,00          | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                          | 0,00          | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                               | 5.367,98      | 5.400     | 5.400     | 5.400     | 5.400     | 5.000     |
|                      | 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                                                        | 1.476,77      | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                      | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                                     | 3.891,21      | 3.900     | 3.900     | 3.900     | 3.900     | 3.500     |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                               | 5.367,98      | 5.600     | 5.600     | 5.600     | 5.600     | 5.200     |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                             | -3.785,82     | -4.030    | -4.030    | -4.030    | -4.030    | -3.630    |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                  | -3.785,82     | -4.030    | -4.030    | -4.030    | -4.030    | -3.630    |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                 | -3.785,82     | -4.030    | -4.030    | -4.030    | -4.030    | -3.630    |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.807,42      | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 2.807,42      | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |



# **Teilhaushalt 4**

## **Kommunale Einrichtungen und Tourismus**

---

### **Leistungen:**

- 55300    -   Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 57310    -   Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße**
- 57311    -   Ortsrufanlage**
- 57500    -   Tourismusförderung**



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

## Teilhaushalt

## 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                       |                   |                 |                |                |                |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                            | Ergebnis 2024     | Plan 2025       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                        | 2.966,13          | 2.890           | 2.890          | 2.860          | 2.600          | 2.600          |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 2.396,00          | 2.700           | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 508,00            | 3.200           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>5.870,13</b>   | <b>8.790</b>    | <b>5.690</b>   | <b>5.660</b>   | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                               | 20.465,64         | 23.850          | 24.300         | 25.050         | 25.650         | 26.250         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         | 18.010,30         | 79.900          | 36.700         | 16.700         | 16.700         | 16.700         |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                      | 5.004,89          | 7.000           | 5.350          | 5.400          | 5.100          | 5.050          |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                              | 303,22            | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                     | 1.375,81          | 1.670           | 1.820          | 1.820          | 1.820          | 1.820          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>45.159,86</b>  | <b>112.820</b>  | <b>68.570</b>  | <b>49.370</b>  | <b>49.670</b>  | <b>50.220</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-39.289,73</b> | <b>-104.030</b> | <b>-62.880</b> | <b>-43.710</b> | <b>-44.270</b> | <b>-44.820</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>                                                  | <b>-39.289,73</b> | <b>-104.030</b> | <b>-62.880</b> | <b>-43.710</b> | <b>-44.270</b> | <b>-44.820</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-39.289,73</b> | <b>-104.030</b> | <b>-62.880</b> | <b>-43.710</b> | <b>-44.270</b> | <b>-44.820</b> |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                           |                   |                 |                 |                |                |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis 2024     | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-29.505,61</b> | <b>-99.920</b>  | <b>-60.420</b>  | <b>-41.170</b> | <b>-41.770</b> | <b>-42.370</b> |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                            | 0,00              | 53.000          | 93.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>53.000</b>   | <b>93.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-53.000</b>  | <b>-93.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>            | <b>-29.505,61</b> | <b>-152.920</b> | <b>-153.420</b> | <b>-41.170</b> | <b>-41.770</b> | <b>-42.370</b> |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                                  |               |                |                |           |           |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                        | Ergebnis 2024 | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00          | 53.000         | 93.000         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | darunter:                                                        |               |                |                |           |           |           |
|                                    | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>   | <b>-53.000</b> | <b>-93.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

| Leistung       |                                   | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                                   | EUR               | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                |                                   | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 55300          | Friedhofs- und Bestattungswesen   | -5.590,85         | -7.700          | -7.350         | -7.700         | -7.850         | -8.000         |
| 57310          | Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße | -13.827,08        | -74.400         | -31.900        | -11.900        | -11.900        | -11.850        |
| 57311          | Ortsrufanlage                     | -289,34           | -500            | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 57500          | Tourismusförderung                | -19.582,46        | -21.430         | -23.130        | -23.610        | -24.020        | -24.470        |
| <b>Gesamt:</b> |                                   | <b>-39.289,73</b> | <b>-104.030</b> | <b>-62.880</b> | <b>-43.710</b> | <b>-44.270</b> | <b>-44.820</b> |



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

| Leistung                                | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                         | EUR               | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                         | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen   | -5.054,85         | -9.750          | -9.450          | -6.700         | -6.850         | -7.000         |
| 57310 Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße | -4.686,49         | -121.300        | -120.400        | -10.400        | -10.400        | -10.400        |
| 57311 Ortsrufanlage                     | -289,34           | -500            | -500            | -500           | -500           | -500           |
| 57500 Tourismusförderung                | -19.474,93        | -21.370         | -23.070         | -23.570        | -24.020        | -24.470        |
| <b>Gesamt:</b>                          | <b>-29.505,61</b> | <b>-152.920</b> | <b>-153.420</b> | <b>-41.170</b> | <b>-41.770</b> | <b>-42.370</b> |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Art der Aufgabe      | Produkt- / Leistungsart                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe       | extern                                                                                                                  |
| Auftraggeber         | Auftragsgrundlage                                                                                                       |
| Land, Ortsgemeinde   | Rechtsvorschriften (z.B. Bestattungsgesetz, VO), Satzungen, Beschlüsse der Gremien                                      |
| Verantwortlicher     | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                        |
| Ortsbürgermeister/in | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs mit seinen baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten |
| Zielgruppe           |                                                                                                                         |
| Einwohner            |                                                                                                                         |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                        |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                             | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                         | 221,79        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                  | 221,79        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 2.321,00      | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
|                      | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen                                                           | 2.321,00      | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                             | 2.542,79      | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                | 5.618,12      | 6.400     | 6.650     | 6.900     | 7.050     | 7.200     |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                   | 4.286,47      | 4.800     | 5.000     | 5.100     | 5.200     | 5.300     |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                              | 46,25         | 100       | 100       | 150       | 150       | 150       |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                  | 358,13        | 400       | 400       | 450       | 450       | 450       |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                   | 927,27        | 1.100     | 1.150     | 1.200     | 1.250     | 1.300     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 1.394,71      | 2.650     | 2.050     | 2.050     | 2.050     | 2.050     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                         | 522,21        | 800       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|                      | >>> vormals Konto 52210 + 52220 + 52240                                                                |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                  | 632,70        | 1.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                           | 0,00          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände           | 239,80        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                      | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                       | 981,85        | 1.150     | 1.100     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|                      | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 0,00          | 550       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 834,35        | 450       | 950       | 1.050     | 1.050     | 1.050     |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                            | 147,50        | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                      | 138,96        | 300       | 350       | 350       | 350       | 350       |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                         | 138,96        | 300       | 350       | 350       | 350       | 350       |
|                      | >>> u.a. Elementarversicherung                                                                         |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                       | 8.133,64      | 10.500    | 10.150    | 10.500    | 10.650    | 10.800    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                     | -5.590,85     | -7.700    | -7.350    | -7.700    | -7.850    | -8.000    |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnishaushalt

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                     | -5.590,85     | -7.700    | -7.350    | -7.700    | -7.850    | -8.000    |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -5.590,85     | -7.700    | -7.350    | -7.700    | -7.850    | -8.000    |

## Teilfinanzhaushalt

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -5.054,85     | -6.750    | -6.450    | -6.700    | -6.850    | -7.000    |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00          | 3.000     | 3.000     | 0         | 0         | 0         |
|      | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 3.000     | 3.000     | 0         | 0         | 0         |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 3.000     | 3.000     | 0         | 0         | 0         |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | -3.000    | -3.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -5.054,85     | -9.750    | -9.450    | -6.700    | -6.850    | -7.000    |

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00          | 3.000     | 3.000     | 0         | 0         | 0         |
|     | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 3.000     | 3.000     | 0         | 0         | 0         |
|     | darunter:                                                               |               |           |           |           |           |           |
|     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00          | -3.000    | -3.000    | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 57310 Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                                                                                       |
| freiwillige Aufgabe     | extern                                                                                                               |
| <b>Auftraggeber</b>     | <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                             |
| Ortsgemeinde            | Beschlüsse der Gremien                                                                                               |
| <b>Verantwortlicher</b> | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>                                                                              |
| Ortsbürgermeister/in    | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses sowie Bereitstellung für öffentliche und private Zwecke |
| <b>Zielgruppe</b>       |                                                                                                                      |
| Einwohner, Mieter       |                                                                                                                      |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                             |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                  | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                              | 2.447,20      | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                       | 2.447,20      | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 75,00         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 75,00         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                  | 2.522,20      | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 11.474,02     | 70.100    | 29.100    | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                              | 6.913,06      | 8.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
|                      | >>> vormals Konto 52210 + 52220 + 52230 + 52240                                                             |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                       | 4.369,62      | 61.000    | 21.000    | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | >>> Instandsetzung Türen 20.000 €                                                                           |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                    | 191,34        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                            | 3.696,80      | 5.500     | 3.900     | 3.900     | 3.900     | 3.850     |
|                      | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden      | 3.315,10      | 5.100     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 381,70        | 400       | 400       | 400       | 400       | 350       |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                           | 1.178,46      | 1.300     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
|                      | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                                                   | 73,44         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> Rundfunkbeitrag                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56410000 Versicherungsbeiträge                                                                              | 787,15        | 850       | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|                      | >>> u.a. Elementarversicherung                                                                              |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56810000 Grundsteuer                                                                                        | 317,87        | 350       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)                            | 16.349,28     | 76.900    | 34.400    | 14.400    | 14.400    | 14.350    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                          | -13.827,08    | -74.400   | -31.900   | -11.900   | -11.900   | -11.850   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                               | -13.827,08    | -74.400   | -31.900   | -11.900   | -11.900   | -11.850   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)              | -13.827,08    | -74.400   | -31.900   | -11.900   | -11.900   | -11.850   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung

57310 Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße

| Teilfinanzhaushalt |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -4.686,49     | -71.300   | -30.400   | -10.400   | -10.400   | -10.400   |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 0,00          | 50.000    | 90.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 50.000    | 90.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | >>> PV-Anlage inkl. Neueindeckung Dach                                  |               |           |           |           |           |           |
| F 32               | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00          | 50.000    | 90.000    | 0         | 0         | 0         |
| F 33               | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00          | -50.000   | -90.000   | 0         | 0         | 0         |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -4.686,49     | -121.300  | -120.400  | -10.400   | -10.400   | -10.400   |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                                    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00          | 50.000    | 90.000    | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00          | 50.000    | 90.000    | 0         | 0         | 0         |
|                                    | >>> PV-Anlage inkl. Neueindeckung Dach                                  |               |           |           |           |           |           |
|                                    | darunter:                                                               |               |           |           |           |           |           |
|                                    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00          | -50.000   | -90.000   | 0         | 0         | 0         |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 57311 Ortsrufanlage

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Art der Aufgabe</b>  | <b>Produkt- / Leistungsart</b>                     |
| freiwillige Aufgabe     | intern und extern                                  |
| <b>Auftraggeber</b>     | <b>Auftragsgrundlage</b>                           |
| Ortsgemeinde            | Beschlüsse der Gremien                             |
| <b>Verantwortlicher</b> | <b>Produkt- / Leistungsbeschreibung</b>            |
| Ortsbürgermeister/in    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ortsrufanlage |
| <b>Zielgruppe</b>       |                                                    |
| Nutzer                  |                                                    |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 289,34        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                               | 289,34        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 289,34        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -289,34       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -289,34       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -289,34       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -289,34       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -289,34       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
Leistung 57500 Tourismusförderung

| Art der Aufgabe      | Produkt- / Leistungsart                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| freiwillige Aufgabe  | extern                                                                                                                              |
| Auftraggeber         | Auftragsgrundlage                                                                                                                   |
| Ortsgemeinde         | Rechtsvorschriften (z.B. Gesetze, VO, VV), Satzungen, Beschlüsse der Gremien                                                        |
| Verantwortlicher     | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                    |
| Ortsbürgermeister/in | Allgemeine Tourismusförderung und -werbung; Durchführung von Veranstaltungen; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Moselvorgeländes |
| Zielgruppe           |                                                                                                                                     |
| Einwohner, Tourismus |                                                                                                                                     |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                         |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                              | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                          | 297,14        | 290       | 290       | 260       | 0         | 0         |
|                      | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                   | 297,14        | 290       | 290       | 260       | 0         | 0         |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 508,00        | 3.200     | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)                                        | 48,00         | 3.100     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                                  | 460,00        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> u.a. Entgelte für Führungen, Weinbrunnen, Eröffnungsfahr Erlebnistage sowie Standgelder             |               |           |           |           |           |           |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                              | 805,14        | 3.490     | 390       | 360       | 100       | 100       |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                 | 14.847,52     | 17.450    | 17.650    | 18.150    | 18.600    | 19.050    |
|                      | 50221000 Vergütungen                                                                                    | 11.281,00     | 13.200    | 13.300    | 13.600    | 13.900    | 14.200    |
|                      | 50222000 Leistungszulagen                                                                               | 167,51        | 250       | 250       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                   | 962,62        | 1.100     | 1.100     | 1.150     | 1.200     | 1.250     |
|                      | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                    | 2.436,39      | 2.900     | 3.000     | 3.100     | 3.200     | 3.300     |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 4.852,23      | 6.650     | 5.050     | 5.050     | 5.050     | 5.050     |
|                      | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                          | 708,49        | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | >>> vormals Konto 52210                                                                                 |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                   | 609,28        | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges                                            | 236,00        | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       |
|                      | >>> Gebühr Schiffsanleger                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|                      | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                            | 98,77         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände            | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                       | 3.199,69      | 5.100     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
|                      | >>> u.a. Werbemittel, Weinfest                                                                          |               |           |           |           |           |           |
| E 11                 | - Abschreibungen                                                                                        | 326,24        | 350       | 350       | 300       | 0         | 0         |
|                      | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                             | 326,24        | 350       | 350       | 300       | 0         | 0         |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                | 303,22        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 98,70         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | >>> Verbandsumlage Rhein-Mosel-Eifel-Touristik                                                          |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung

57500 Tourismusförderung

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|                      | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche                    | 204,52        | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | >>> Zuschuss Mosemannfest                                                                      |               |           |           |           |           |           |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 58,39         | 70        | 70        | 70        | 70        | 70        |
|                      | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                                      | 15,34         | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
|                      | >>> Nutzungsentgelt Grundstück Schutzhütte                                                     |               |           |           |           |           |           |
|                      | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                     | 43,05         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|                      | >>> Weinwerbung Mosel-Saar-Ruwer                                                               |               |           |           |           |           |           |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 20.387,60     | 24.920    | 23.520    | 23.970    | 24.120    | 24.570    |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | -19.582,46    | -21.430   | -23.130   | -23.610   | -24.020   | -24.470   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | -19.582,46    | -21.430   | -23.130   | -23.610   | -24.020   | -24.470   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | -19.582,46    | -21.430   | -23.130   | -23.610   | -24.020   | -24.470   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.474,93    | -21.370   | -23.070   | -23.570   | -24.020   | -24.470   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | -19.474,93    | -21.370   | -23.070   | -23.570   | -24.020   | -24.470   |



# Teilhaushalt 5

## Finanzen

---

### Leistungen:

- 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen
- 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 62100 - Gemeindegliedervermögen



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

## Teilhaushalt

## 5 Finanzen

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 821.335,00    | 925.800   | 900.600   | 923.300   | 943.000   | 959.000   |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                 | 49.560,00     | 0         | 48.600    | 48.600    | 48.600    | 48.600    |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                    | 19.042,37     | 33.600    | 33.600    | 33.600    | 33.600    | 33.600    |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                     | 889.937,37    | 959.400   | 982.800   | 1.005.500 | 1.025.200 | 1.041.200 |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                       | 610.143,80    | 639.000   | 641.700   | 641.700   | 641.700   | 641.700   |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                              | 33.693,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)               | 643.836,80    | 639.000   | 641.700   | 641.700   | 641.700   | 641.700   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                             | 246.100,57    | 320.400   | 341.100   | 363.800   | 383.500   | 399.500   |
| E 17                 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                       | 75.503,64     | 4.005     | 5         | 5         | 5         | 5         |
| E 18                 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 11.116,29     | 10.800    | 10.400    | 21.550    | 20.750    | 20.000    |
| E 19                 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)          | 64.387,35     | -6.795    | -10.395   | -21.545   | -20.745   | -19.995   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                  | 310.487,92    | 313.605   | 330.705   | 342.255   | 362.755   | 379.505   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 310.487,92    | 313.605   | 330.705   | 342.255   | 362.755   | 379.505   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 311.158,85    | 280.005   | 297.105   | 308.655   | 329.155   | 345.905   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 311.158,85    | 280.005   | 297.105   | 308.655   | 329.155   | 345.905   |



# Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

Teilhaushalt

5 Finanzen

| Leistung                                                  | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                           | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 246.093,20        | 320.400        | 341.100        | 363.800        | 383.500        | 399.500        |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 64.394,72         | -6.795         | -10.395        | -21.545        | -20.745        | -19.995        |
| <b>Gesamt:</b>                                            | <b>310.487,92</b> | <b>313.605</b> | <b>330.705</b> | <b>342.255</b> | <b>362.755</b> | <b>379.505</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:42:10

Teilhaushalt

5 Finanzen

| Leistung                                                  | Ergebnis<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                           | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|                                                           | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 245.968,72        | 286.800        | 307.500        | 330.200        | 349.900        | 365.900        |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 65.190,13         | -6.795         | -10.395        | -21.545        | -20.745        | -19.995        |
| <b>Gesamt:</b>                                            | <b>311.158,85</b> | <b>280.005</b> | <b>297.105</b> | <b>308.655</b> | <b>329.155</b> | <b>345.905</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 5 Finanzen  
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Art der Aufgabe                                       | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe                                        | intern und extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auftraggeber                                          | Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde | Gesetze, Verordnungen, Satzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verantwortlicher                                      | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ortsbürgermeister/in                                  | Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer<br>Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung, Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG<br>Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.<br>Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) |

## Zielgruppe

Steuerpflichtige, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde

| Teilergebnishaushalt |                                                                                  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 821.335,00    | 925.800   | 900.600   | 923.300   | 943.000   | 959.000   |
|                      | 40110000 Grundsteuer A                                                           | 3.663,54      | 3.600     | 4.100     | 4.100     | 4.100     | 4.100     |
|                      | 40120000 Grundsteuer B                                                           | 129.649,16    | 154.000   | 155.500   | 155.500   | 155.500   | 155.500   |
|                      | 40130000 Gewerbesteuer                                                           | 231.017,25    | 255.000   | 215.000   | 215.000   | 215.000   | 215.000   |
|                      | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                   | 367.552,48    | 404.000   | 413.000   | 428.000   | 442.000   | 462.000   |
|                      | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      | 23.747,50     | 23.700    | 29.000    | 35.700    | 39.400    | 34.400    |
|                      | 40330000 Hundesteuer                                                             | 1.537,09      | 1.500     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                      | 40391000 Kulturförderabgabe                                                      | 15.643,25     | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
|                      | 40521000 Familienleistungsausgleich                                              | 48.524,73     | 44.000    | 42.000    | 43.000    | 45.000    | 46.000    |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                   | 49.560,00     | 0         | 48.600    | 48.600    | 48.600    | 48.600    |
|                      | 41111000 Schlüsselzuweisung A                                                    | 49.560,00     | 0         | 42.500    | 42.500    | 42.500    | 42.500    |
|                      | 41112000 Schlüsselzuweisung B                                                    | 0,00          | 0         | 6.100     | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                      | 19.035,00     | 33.600    | 33.600    | 33.600    | 33.600    | 33.600    |
|                      | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                              | 19.035,00     | 33.600    | 33.600    | 33.600    | 33.600    | 33.600    |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)       | 889.930,00    | 959.400   | 982.800   | 1.005.500 | 1.025.200 | 1.041.200 |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 610.143,80    | 639.000   | 641.700   | 641.700   | 641.700   | 641.700   |
|                      | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                     | 21.459,80     | 22.600    | 19.100    | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
|                      | >>> Gewerbesteuer : Hebesatz (395%) x Umlagesatz (35%)                           |               |           |           |           |           |           |
|                      | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                     | 351.356,00    | 368.900   | 372.600   | 372.600   | 372.600   | 372.600   |
|                      | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden              | 237.328,00    | 247.500   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen                                                | 33.693,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 56560000 Zuführung zum Sonderposten kommunaler Finanzausgleich                   | 33.693,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 15                 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 643.836,80    | 639.000   | 641.700   | 641.700   | 641.700   | 641.700   |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)               | 246.093,20    | 320.400   | 341.100   | 363.800   | 383.500   | 399.500   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnishaushalt

| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                        | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                     | 246.093,20    | 320.400   | 341.100   | 363.800   | 383.500   | 399.500   |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22) | 246.093,20    | 320.400   | 341.100   | 363.800   | 383.500   | 399.500   |

## Teilfinanzhaushalt

| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 245.968,72    | 286.800   | 307.500   | 330.200   | 349.900   | 365.900   |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 245.968,72    | 286.800   | 307.500   | 330.200   | 349.900   | 365.900   |



# Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 01 Alken

Datum: 04.11.2025

Uhrzeit: 15:46:45

Teilhaushalt 5 Finanzen  
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Art der Aufgabe      | Produkt- / Leistungsart                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtaufgabe       | intern                                                                                                                                 |
| Auftraggeber         | Auftragsgrundlage                                                                                                                      |
| Ortsgemeinde         | Gemeindeordnung                                                                                                                        |
| Verantwortlicher     | Produkt- / Leistungsbeschreibung                                                                                                       |
| Ortsbürgermeister/in | Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde) |

| Teilergebnishaushalt |                                                                                                                                                                      |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                           | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                          | 7,37          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen                                                                                            | 7,37          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 8                  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)                                                                                           | 7,37          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 16                 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)                                                                                                   | 7,37          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 17                 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                             | 75.503,64     | 4.005     | 5         | 5         | 5         | 5         |
|                      | 47143100 Zinserträge aus der Verzinsung Einheitskasse                                                                                                                | 853,14        | 4.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                                                                                                      | 0,00          | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
|                      | >>> Ertrag aus der Zuschreibung Geschäftsanteil VR Bank Rhein-Mosel                                                                                                  |               |           |           |           |           |           |
|                      | 47600000 Erträge aus Zweckverbänden                                                                                                                                  | 74.371,50     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | >>> Gewinnausschüttung Forstzweckverband Alken-Kattenes (Anteil 70,83)                                                                                               |               |           |           |           |           |           |
|                      | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                                | 279,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| E 18                 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                   | 11.116,29     | 10.800    | 10.400    | 21.550    | 20.750    | 20.000    |
|                      | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken                               | 5.399,85      | 5.200     | 4.900     | 16.200    | 15.550    | 14.900    |
|                      | >>> zum 30.12.2026 läuft Zinsbindung eines Kredites aus (1,17% Zinssatz)                                                                                             |               |           |           |           |           |           |
|                      | 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 5.716,44      | 5.600     | 5.500     | 5.350     | 5.200     | 5.100     |
| E 19                 | = Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)                                                                                | 64.387,35     | -6.795    | -10.395   | -21.545   | -20.745   | -19.995   |
| E 20                 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)                                                                                                                        | 64.394,72     | -6.795    | -10.395   | -21.545   | -20.745   | -19.995   |
| E 23                 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)                                                                       | 64.394,72     | -6.795    | -10.395   | -21.545   | -20.745   | -19.995   |

| Teilfinanzhaushalt |                                                                    |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten                                          | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 65.190,13     | -6.795    | -10.395   | -21.545   | -20.745   | -19.995   |
| F 34               | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts            | 65.190,13     | -6.795    | -10.395   | -21.545   | -20.745   | -19.995   |



# **Investitionsplan**



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 01 Alken

| Pos. | Inhalt                                                                                                                  | Ergebnis          | Plan            | Plan            | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|      |                                                                                                                         | 2024              | 2025            | 2026            | 2027     | 2028     | 2029     |
|      |                                                                                                                         | EUR               | EUR             | EUR             | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |                                                                                                                         | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5        | 6        |
|      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 5.000,00          | 64.900          | 0               | 0        | 0        | 0        |
|      | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land                                                  | 0,00              | 64.900          | 0               | 0        | 0        | 0        |
|      | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen                                | 5.000,00          | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        |
|      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 73.654,94         | 183.500         | 122.500         | 0        | 0        | 0        |
|      | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00              | 4.000           | 6.000           | 0        | 0        | 0        |
|      | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen                                                 | 73.654,94         | 179.500         | 116.500         | 0        | 0        | 0        |
|      | darunter:                                                                                                               |                   |                 |                 |          |          |          |
|      | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden                                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        |
|      | Verpflichtungsermächtigungen                                                                                            | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0        | 0        |
|      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>-68.654,94</b> | <b>-118.600</b> | <b>-122.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

# Teilhaushalt 1

## Zentrale Verwaltung

---

### Leistungen:

- 11100 - Verwaltungssteuerung einschl. Gremien
- 11101 - Ehrungen und Jubiläen
- 11420 - Liegenschaften
- 11421 - Mietwohnungen Schulstraße
- 11422 - Gemeindehaus Bachstraße
- 11423 - Erbbaupacht Moselstraße
- 11430 - Bauhof
- 11460 - Versicherungen
- 12100 - Statistik und Wahlen



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Alken

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

1 Zentrale Verwaltung  
11100 Verwaltungssteuerung einschließlich Gremien  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                                                                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres<br><br>2024 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                       |                                             |                                         |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                            |                                       |                                             |                                         |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                                                                                                            | EUR                                   |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                            | 1                                     | 2                                           | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                           | 0,00                                  | 2.500                                       | 2.500                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände<br>>>> Erneuerung EDV Gemeindebüro | 0,00                                  | 2.500                                       | 2.500                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| darunter:                                                                                                                                                  |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | 0,00                                  | -2.500                                      | -2.500                                  | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Alken

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

1 Zentrale Verwaltung  
11420 Liegenschaften  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres<br><br>2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                         |                                       |                                             |                                         |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                         |                                       |                                             |                                         |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                         | EUR                                   |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                         | 1                                     | 2                                           | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 21.043,20                             | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 21.043,20                             | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| darunter:                                                               |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -21.043,20                            | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Alken

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

1 Zentrale Verwaltung  
11430 Bauhof  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                                                                                                                         | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                     |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                     |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                                                                                                                     | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| 1                                                                                                                                                                   | 2                         | 3                                   | 4                               | 5                            | 6                                   | 7          | 8          | 9                                          |                                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                    | 0,00                      | 1.500                               | 3.500                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> Anschaffung Werkzeuge, u.a. Bodenfräser | 0,00                      | 1.500                               | 3.500                           | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| darunter:                                                                                                                                                           |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                           | 0,00                      | -1.500                              | -3.500                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |

# Teilhaushalt 2

## Schule, Kinder, Jugend und Soziales

---

### Leistungen:

- 21110 - Grundschule
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 28130 - Partnerschaften
- 31400 - Soziale Einrichtungen -  
Seniorenveranstaltungen
- 36200 - Förderung der Jugendarbeit
- 36550 - Förderung anderer Träger
- 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit –  
Spielplätze
- 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit -  
Jugendraum



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Alken

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend und Soziales  
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres<br><br>2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                         |                                       |                                             |                                         |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                           |                                |
|                                                                         |                                       |                                             |                                         |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                           |                                |
|                                                                         | EUR                                   |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
|                                                                         | 1                                     | 2                                           | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                         | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                  | 4.500                                       | 1.500                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                         | 0                              |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                                  | 4.500                                       | 1.500                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                         | 0                              |
| >>> Restkosten Wartehäuschen Spieplatz                                  |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
| darunter:                                                               |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                           |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                  | -4.500                                      | -1.500                                  | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                         | 0                              |

# Teilhaushalt 3

## Gestaltung Umwelt

---

### Leistungen:

- 51121 - Bebauungsplan „Quidembaum“
- 51130 - Dorferneuerung
- 52300 - Stadttor Fallerport
- 52301 - Burg Thurant
- 52302 - Stadtmauer und Wehrtürme
- 52303 - Stationenweg „Sieben Fußfälle“
- 54100 - Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 54200 - Kreisstraßen
- 54400 - Bundesstraße B 49
- 54600 - Parkeinrichtungen
- 54700 - ÖPNV
- 55120 - Sonstige Erholungseinrichtungen
- 55410 - Landschaftspflege
- 55590 - Feldwege, Land- und Wirtschaftswege



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Alken

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

3 Gestaltung Umwelt  
52301 Burg Thurant  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                         |                           |                                          |                                      |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                 |
|                                                                         |                           |                                          |                                      |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                 |
|                                                                         | EUR                       |                                          |                                      |                              |                                     |            |            |                                            |                                 |
|                                                                         | 1                         | 2                                        | 3                                    | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                               |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                      | 64.900                                   | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                               |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land  | 0,00                      | 64.900                                   | 0                                    | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                      | 120.000                                  | 20.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                               |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 120.000                                  | 20.000                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                               |
| >>> neue Verkabelung Burgbeleuchtung                                    |                           |                                          |                                      |                              |                                     |            |            |                                            |                                 |
| darunter:                                                               |                           |                                          |                                      |                              |                                     |            |            |                                            |                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                      | -55.100                                  | -20.000                              | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                               |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Alken

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

3 Gestaltung Umwelt  
54100 Gemeindestraßen, -wege u. -plätze  
106 Erweiterung Straßenbeleuchtung

| Pos. Inhalt                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres<br><br>2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                         |                                       |                                             |                                         |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                         |                                       |                                             |                                         |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                         | EUR                                   |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                         | 1                                     | 2                                           | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                                  | 2.000                                       | 2.000                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                                  | 2.000                                       | 2.000                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| darunter:                                                               |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                  | -2.000                                      | -2.000                                  | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Alken

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

3 Gestaltung Umwelt  
54100 Gemeindestraßen, -wege u. -plätze  
54100-10 Ausbau Bachstraße

| Pos. Inhalt                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                         | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                         |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                         | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                         | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 52.611,74                 | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 52.611,74                 | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| darunter:                                                               |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -52.611,74                | 0                                   | 0                               | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Alken

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

3 Gestaltung Umwelt  
54600 Parkeinrichtungen  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                    | Ergebnis des Vorvorjahres<br><br>2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                |                                       |                                             |                                         |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                |                                       |                                             |                                         |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                | EUR                                   |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                | 1                                     | 2                                           | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 5.000,00                              | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich | 5.000,00                              | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| darunter:                                                      |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 5.000,00                              | 0                                           | 0                                       | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |



# **Teilhaushalt 4**

## **Kommunale Einrichtungen und Tourismus**

---

### **Leistungen:**

- 55300    -   Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 57310    -   Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße**
- 57311    -   Ortsrufanlage**
- 57500    -   Tourismusförderung**



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Alken

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen  
105 Friedhof - Anlegen von Wegen

| Pos. Inhalt                                                                | Ergebnis des Vorvorjahres<br><br>2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                            |                                       |                                             |                                         |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |
|                                                                            |                                       |                                             |                                         |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |
|                                                                            | EUR                                   |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
|                                                                            | 1                                     | 2                                           | 3                                       | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00                                  | 3.000                                       | 3.000                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen    | 0,00                                  | 3.000                                       | 3.000                                   | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |
| >>> Herstellung wassergebundene Wege u. barrierefreier Zugang Leichenhalle |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| darunter:                                                                  |                                       |                                             |                                         |                              |                                     |            |            |                                            |                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00                                  | -3.000                                      | -3.000                                  | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |



# Investitionsplan 2026

Gemeinde: 01 Alken

Teilhaushalt  
Leistung  
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus  
57310 Dorfgemeinschaftshaus Schulstraße  
Ohne

| Pos. Inhalt                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das                                 | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                         | 2024                      | 2025                                | 2026                            |                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |                                            |                                |  |
|                                                                         |                           |                                     |                                 |                              | 2027                                | 2028       | 2029       |                                            |                                |  |
|                                                                         | EUR                       |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |  |
|                                                                         | 1                         | 2                                   | 3                               | 4                            | 5                                   | 6          | 7          | 8                                          | 9                              |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00                      | 50.000                              | 90.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |  |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00                      | 50.000                              | 90.000                          | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |  |
| >>> PV-Anlage inkl. Neueindeckung Dach                                  |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |  |
| darunter:                                                               |                           |                                     |                                 |                              |                                     |            |            |                                            |                                |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                      | -50.000                             | -90.000                         | 0                            | 0                                   | 0          | 0          | 0                                          | 0                              |  |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



# Stellenplan

# Stellenplan Ortsgemeinde Alken 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| <b>Teilhaushalte<br/>Organisationseinheit<br/>Beamte/Beschäftigte</b> | <b>Besoldungs-<br/>gruppe,<br/>Entgelt-<br/>gruppe</b> | <b>Einstiegs-<br/>amt</b> | <b>Zahl der Stellen</b>                |                                             |                                                   | <b>Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br/>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br/>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br/>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                        |                           | <b>Soll<br/>Haushaltsjahr<br/>2026</b> | <b>Soll Haushalts-<br/>vorjahr<br/>2025</b> | <b>Ist 30.6.<br/>(tatsächliche<br/>Besetzung)</b> | <b>Haushaltsjahr 2026</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>1</b>                                                              | <b>2</b>                                               | <b>3</b>                  | <b>4</b>                               | <b>5</b>                                    | <b>6</b>                                          | <b>7</b>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                       |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ortsgemeinde Alken</b>                                             |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gemeindeorgane</b>                                                 |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister                                 | Obgm./Beig./Ortsv.                                     |                           | 1,00                                   | 1,00                                        | 1,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Summe Beamte Gemeindeorgane:</b>                                   |                                                        |                           | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Summe Beschäftigte Gemeindeorgane:</b>                             |                                                        |                           | 1,00                                   | 1,00                                        | 1,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gesamtsumme Gemeindeorgane:</b>                                    |                                                        |                           | 1,00                                   | 1,00                                        | 1,00                                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung</b>                           |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gemeindebüro</b>                                                   |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär                                   | E 6                                                    |                           | 0,17                                   | 0,17                                        | 0,15<br>(0,15 x E 2)                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bauhof</b>                                                         |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter                                   | E 5                                                    |                           | 0,70                                   | 0,70                                        | 0,70                                              | 70%TH1, 30%TH4,                                                                                                                                                                            |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter                                   | E 3                                                    |                           | 0,08                                   | 0,08                                        | 0,08<br>(0,08 x E 2)                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Reinigung</b>                                                      |                                                        |                           |                                        |                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                            |

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 12:13:17

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 3

# Stellenplan Ortsgemeinde Alken 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

| Teilhaushalte<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte                  | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                                    |                                          | Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und<br>Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle,<br>Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch<br>Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Soll Haushalts-<br>vorjahr<br>2025 | Ist 30.6.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2026                                                                                                                                                               |
| 1                                                                             | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                                  | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                |
|                                                                               |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Reinigungskraft                                                               | E 3                                          |                   | 0,62                          | 0,62                               | 0,62                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Reinigungskraft                                                               | E 2                                          |                   | 0,06                          | 0,06                               | 0,06                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:</b>                     |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:</b>               |                                              |                   | 1,63                          | 1,63                               | 1,61                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:</b>                      |                                              |                   | 1,63                          | 1,63                               | 1,61                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus</b>                     |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter                                           | E 5                                          |                   | 0,30                          | 0,30                               | 0,30                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter                                           | E 3                                          |                   | 0,03                          | 0,03                               | 0,03                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               |                                              |                   |                               |                                    | (0,03 x E 2)                             |                                                                                                                                                                                  |
| Reinigungskraft                                                               | E 3                                          |                   | 0,15                          | 0,15                               | 0,15                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus:</b>       |                                              |                   | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus:</b> |                                              |                   | 0,48                          | 0,48                               | 0,48                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus:</b>        |                                              |                   | 0,48                          | 0,48                               | 0,48                                     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                               |                                              |                   |                               |                                    |                                          |                                                                                                                                                                                  |

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 12:13:17

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 3



Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Anwender: 158459579

Datum: 04.10.2025 12:13:17

Seite 3 von 3

Datenbank: 25.1.1.83      GODDB-Echt

Benutzer: 1579WAGNEM

# **Übersichten und Anlagen**

| Übersicht über die aus<br>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>                          | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                      | in € <sup>2</sup>                                   |                                                                |                                                                |                                                                |
| im Haushaltsjahr 2026                                                                                | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                              |
| im Haushaltsjahr 2027                                                                                | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                              |
| im Haushaltsjahr 2028                                                                                | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                              |
| ...                                                                                                  |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                |
| <b>Summe</b>                                                                                         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       |
|                                                                                                      |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)          | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                              |

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| <b>Übersicht</b><br><b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b> |                                                                                                          |                                  |                                                                |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                         | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|                                                                                                                                     |                                                                                                          | 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<br>(gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>               | 627.224                          | 605.556                                                        | 705.906                                                       |
| 4                                                                                                                                   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>(gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>     | 0                                | 26.725                                                         | 69.690                                                        |
| 5                                                                                                                                   | darunter:<br>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum<br>31.12.2023 <sup>4</sup> | 0                                | 0                                                              | 0                                                             |
| 6                                                                                                                                   | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem<br>01.01.2024 <sup>5</sup>               | 0                                | 26.725                                                         | 69.690                                                        |
| 7                                                                                                                                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen <sup>6</sup>         | 0                                | 0                                                              | 0                                                             |
| 8                                                                                                                                   | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und<br/>ähnlicher Vorgänge</b>              | <b>627.224</b>                   | <b>632.281</b>                                                 | <b>775.596</b>                                                |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

<sup>6</sup> 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 zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

| lfd. Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                     | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres                           | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres                                                                              | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                       | in € <sup>2</sup>                                              |                                                                |                            |                                                                                                                     |                                                |                                                |
| Entstehungsrechnung |                                                                                                                                                       | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite |                                                                |                            | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                                                |                                                |
|                     |                                                                                                                                                       | 2024                                                           | 2025                                                           | 2026                       | 2027                                                                                                                | 2028                                           | 2029                                           |
|                     | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F23 GemHVO)                                               | 35.824                                                         | -86.215                                                        | -20.815                    | 15.545                                                                                                              | 33.245                                         | 46.745                                         |
|                     | 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)                   | 19.572                                                         | 21.710                                                         | 22.150                     | 22.600                                                                                                              | 23.000                                         | 23.450                                         |
|                     | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                       | 0                                                              | 0                                                              | 0                          | 0                                                                                                                   | 0                                              | 0                                              |
| Verwendungsrechnung | 4 = <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                              | <b>16.252</b>                                                  | <b>-107.925</b>                                                | <b>-42.965</b>             | <b>-7.055</b>                                                                                                       | <b>10.245</b>                                  | <b>23.295</b>                                  |
|                     | 5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO) |                                                                |                                                                | 0                          | 5.000                                                                                                               | 5.000                                          | 5.000                                          |
|                     | 6 <b>"freie Finanzspitze"</b><br>(Ziel in allen Jahren: ≥ 0)                                                                                          | <b>16.252</b>                                                  | <b>-107.925</b>                                                | <b>-42.965</b>             | <b>-12.055</b>                                                                                                      | <b>5.245</b>                                   | <b>18.295</b>                                  |
| Endfällige Kredite  |                                                                                                                                                       | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>        |                                                                |                            |                                                                                                                     |                                                |                                                |
|                     |                                                                                                                                                       | 31.12.2024 0,00 €                                              |                                                                |                            |                                                                                                                     |                                                |                                                |
|                     |                                                                                                                                                       | 31.12.2025 26.725,00 €                                         |                                                                |                            |                                                                                                                     |                                                |                                                |
|                     |                                                                                                                                                       | 31.12.2026 69.690,00 €                                         |                                                                |                            |                                                                                                                     |                                                |                                                |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

## **Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke der Ortsgemeinde Alken (§§ 15-17 GemHVO)**

### 1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Darüber hinaus können sie durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt werden. Zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

### 2. Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Es gelten die Bestimmungen des § 16 GemHVO mit folgenden Ausnahmen:

- 2.1 Die Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und bilden ein eigenes Budget:

| TH   | Budget | Bezeichnung          | Bereich                                                                   |
|------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| alle | 005    | Personalaufwendungen | Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontenart: 501 bis 51999 |
| alle | 006    | Abschreibungen       | Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontengruppe 53          |

- 2.2 Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen.
- 2.3 Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
- 2.4 Zwischen den Ansätzen für ordentliche Auszahlungen und den Ansätzen für Auszahlung aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

### 3. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

### 1. Anteiliges Eigenkapital

| <b>Körperschaft<br/>Zweckverband</b>  | <b>Anteil<br/>v. H.</b> | <b>Anteil am<br/>Eigenkapital zum<br/>31.12.2024</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Forstzweckverband<br>Alken – Kattenes | 70,83                   | 1.003.082,65 €                                       |

### 2. Entwicklung laut Ergebnishaushalt

|                                             |      |               |
|---------------------------------------------|------|---------------|
| vorläufiges Jahresergebnis Ergebnishaushalt | 2024 | - 72.039,06 € |
|---------------------------------------------|------|---------------|

Für den Forstzweckverband Alken-Kattenes wird kein Finanzplan aufgestellt!

## **Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2026**

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320      | 525.376 €   |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320 | 2.654.744 € |
| verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von                    | 2.129.368 € |

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -927.841 €

**vorläufige Grundschulumlage 2026 insgesamt: 1.201.527 €**

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2015 (Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahlen) erhoben.

| <b>Stadt/Ortsgemeinde</b> | <b>vorl.<br/>Umlagegrundlage 2026</b> | <b>vorl.<br/>Grundschulumlage 2026</b> |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Alken                     | 757.241 €                             | 31.593 €                               |
| Brodenbach                | 796.194 €                             | 33.217 €                               |
| Burgen                    | 652.883 €                             | 27.238 €                               |
| Dieblich                  | 3.515.086 €                           | 146.650 €                              |
| Hatzenport                | 446.193 €                             | 18.615 €                               |
| Kobern-Gondorf            | 7.817.176 €                           | 326.133 €                              |
| Lehmen                    | 1.265.579 €                           | 52.800 €                               |
| Löf                       | 1.864.255 €                           | 77.777 €                               |
| Macken                    | 352.740 €                             | 14.716 €                               |
| Nörtershausen             | 1.541.373 €                           | 64.306 €                               |
| Oberfell                  | 1.292.386 €                           | 53.918 €                               |
| Rhens                     | 3.300.848 €                           | 137.712 €                              |
| Winningen                 | 3.671.468 €                           | 153.174 €                              |
| Wolken                    | 1.526.305 €                           | 63.678 €                               |
| <b>Summe</b>              | <b>28.799.727 €</b>                   | <b>1.201.527 €</b>                     |

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 154.654 € |
| Aufwendungen für Abschreibungen            | 448.361 € |

Umlage lt. Finanzplanung :

|      |     |
|------|-----|
| 2027 | 0 € |
| 2028 | 0 € |
| 2029 | 0 € |

Nicht umgelegte Posten:

- 50.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 877.841 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 927.841 € Summe

**A) Ermittlung der Steuerkraftmesszahl Ortsgemeinde Alken**

| Steuerart                             | Steuersteinnahmen<br>01.10.24 - 30.09.25 | Hebesatz<br>v.H. | Grundzahl<br>1 : 2 x 100 | Nivelierungs-<br>satz - v.H. | Steuerkraftzahl<br>3 x 4:100 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                       | 1                                        | 2                | 3                        | 4                            | 5                            |
| Grundsteuer A IV/24                   | 579,00 €                                 | 345              | 168,00 €                 | 345                          | 579,00 €                     |
| Grundsteuer A I-III/25                | 3.554,00 €                               | 345              | 1.030,00 €               | 345                          | 3.554,00 €                   |
| Grundsteuer B IV/24                   | 32.093,00 €                              | 465              | 6.902,00 €               | 465                          | 32.094,00 €                  |
| Grundsteuer B I-III/25                | 114.059,00 €                             | 700              | 16.294,00 €              | 465                          | 75.767,00 €                  |
| Gewerbsteuer IV/24                    | 50.041,59 €                              | 385              | 12.998,00 €              | 345                          | 44.843,00 €                  |
| Gewerbsteuer I-III/25                 | 165.530,72 €                             | 395              | 41.907,00 €              | 345                          | 144.579,00 €                 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 387.828,00 €                             | -                | 387.828,00 €             | 100                          | 387.828,00 €                 |
| Ausgleich gem. § 21 FAG               | 43.861,00 €                              | -                | 43.861,00 €              | 100                          | 43.861,00 €                  |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 24.136,00 €                              | -                | 24.136,00 €              | 100                          | 24.136,00 €                  |
| <b>zusammen = Steuerkraftmesszahl</b> |                                          |                  |                          |                              | <b>757.241,00 €</b>          |

**B) Berechnung der Schlüsselzuweisungen A**

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Steuerkraftmesszahl in €                                                 | 757.241,00 € |
| b) Wohnbevölkerung am 30.06.2025                                            | 713          |
| c) Steuerkraftmesszahl je Einwohner (a : b)                                 | 1.062,05 €   |
| d) Schwellenwert (76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) | 1.128,36 €   |
| e) Differenz (c zu d)                                                       | -66,31 €     |
| f) Schlüsselzuweisungen A (90 % von e x b)                                  | 42.551,00 €  |

**D) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

|                                |                    |              |
|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Steuerkraftmesszahl in €    |                    | 757.241,00 € |
| 2. Schlüsselzuweisungen A      |                    | 42.551,00 €  |
| 3. Finanzkraftmesszahl (1 + 2) |                    | 799.792,00 € |
| 4. Kreisumlage                 | (46,58 v.H. von 3) | 372.543,00 € |
| 5. Verbandsgemeindeumlage      | (31,25 v.H. von 3) | 249.935,00 € |

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

| Haushalts-jahr | Jahres-<br>ergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-<br>fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanz-<br>haushalt ("freie<br>Finanzspitze") | bei KEF-<br>RP-<br>Teilnehm-<br>ern:<br>Mindest-<br>Nettotilgu-<br>ng | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspitze<br>unter<br>Berücksich-<br>tigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung<br>(KEF-RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12.<br>des<br>Vorvorjahres | ver-<br>anschlagter<br>Geamtbetrag<br>der<br>Investitions-<br>kredite | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Grund-<br>steuer B | Hebesatz<br>der<br>Grund-<br>steuer B | Grundza-<br>hl der<br>Grundst-<br>euer B | ver-<br>anschlagtes<br>Aufkommen<br>der Gewerbe-<br>steuer | Hebesatz<br>der<br>Gewerbe-<br>steuer | Grundzahl<br>der Gewerbe-<br>steuer | erforderliche<br>Erhöhung<br>des Hebe-<br>satzes der<br>Grundsteuer<br>B sowie der<br>Gewerbe-<br>steuer jeweils<br>in Prozent-<br>punkten bei<br>20 Jahren |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Posten E 23                                                               | Posten F 44                                                |                                                                       |                                                                                                                                    |                                                   | Posten F 35                                                           | Konto 4012                                                 |                                       | Spalte 7<br>/ Spalte<br>8 x 100          | Konto 4013                                                 |                                       | Spalte 10 /<br>Spalte 11 x<br>100   | (Spalte 6 ./.<br>Spalte 4) /<br>(Spalte 9 +<br>Spalte 12) x<br>100 / 20                                                                                     |
|                | Euro                                                                      |                                                            |                                                                       |                                                                                                                                    |                                                   |                                                                       |                                                            | in v. H.                              | Euro                                     | Euro                                                       | in v. H.                              | Euro                                | in v. H.-<br>Punkten                                                                                                                                        |
| Spalte         | 1                                                                         | 2                                                          | 3                                                                     | 4                                                                                                                                  | 5                                                 | 6                                                                     | 7                                                          | 8                                     | 9                                        | 10                                                         | 11                                    | 12                                  | 13                                                                                                                                                          |
| 2026           | -28.905                                                                   | -42.965                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                                                                  | 1.388.159                                         | 122.500                                                               | 155.500                                                    | 700                                   | 22.214                                   | 215.000                                                    | 395                                   | 54.430                              | 8                                                                                                                                                           |

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup> |                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ifd. Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                       | Angabe      |
| 1                                                                                                                   | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2026        |
| 2                                                                                                                   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>                                                                                                    | 2020 - 2024 |
| 3                                                                                                                   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                       |             |
| 4                                                                                                                   | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 <sup>5,6</sup>                                                                        | 381.350 €   |
| 5                                                                                                                   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.053.460 € |
| 6                                                                                                                   | Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,8</sup>                                                                              | 52.673 €    |
| 7                                                                                                                   | <b>weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes</b>                                             | 0 €         |
| 8                                                                                                                   | <b>Abweichung in Euro<sup>5,7</sup></b>                                                                                                           | 0 €         |
| 9                                                                                                                   | <b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)<sup>5,6,8,9</sup></b>                                           | 434.023 €   |
| 10                                                                                                                  | <b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt<sup>5,6,8,10</sup></b>                                                      | 0 €         |

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

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

<sup>3</sup>Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

<sup>4</sup>Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichen gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup>Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup>Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup>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.

<sup>8</sup>Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup>Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup>Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.



# Bilanz 2023

## Aktiva

Gemeinde

1 Alken

|             |                                                                                                                                | Ist<br>2023         | Ist<br>Vorjahr      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                                          | <b>3.059.638,48</b> | <b>3.101.163,12</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                       | <b>267.002,75</b>   | <b>276.786,35</b>   |
| 1.1.1.      | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                            | 142,10              | 191,90              |
| 1.1.2.      | Geleistete Zuwendungen                                                                                                         | 290,38              | 429,75              |
| 1.1.3.      | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                                 | 266.570,27          | 276.164,70          |
| <b>1.2.</b> | <b>Sachanlagen</b>                                                                                                             | <b>1.988.730,05</b> | <b>2.020.471,09</b> |
| 1.2.1.      | Wald, Forsten                                                                                                                  | 839,61              | 839,61              |
| 1.2.2.      | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                   | 107.600,24          | 109.745,53          |
| 1.2.3.      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                              | 328.117,11          | 335.928,03          |
| 1.2.4.      | Infrastrukturvermögen                                                                                                          | 1.358.468,89        | 1.427.453,43        |
| 1.2.5.      | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                                             | 13.579,94           | 14.238,59           |
| 1.2.6.      | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                                    | 40.946,21           | 41.684,46           |
| 1.2.7.      | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                       | 13.133,94           | 15.927,67           |
| 1.2.8.      | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                             | 16.596,14           | 20.792,54           |
| 1.2.10.     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                         | 109.447,97          | 53.861,23           |
| <b>1.3.</b> | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                           | <b>803.905,68</b>   | <b>803.905,68</b>   |
| 1.3.5.      | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                            | 803.655,68          | 803.655,68          |
| 1.3.7.      | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                       | 250,00              | 250,00              |
| <b>2.</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                                          | <b>195.488,11</b>   | <b>61.082,63</b>    |
| <b>2.1.</b> | <b>Vorräte</b>                                                                                                                 | <b>12.655,34</b>    | <b>12.655,34</b>    |
| 2.1.3.      | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                              | 12.655,34           | 12.655,34           |
| <b>2.2.</b> | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                           | <b>173.760,75</b>   | <b>39.355,27</b>    |
| 2.2.1.      | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                          | 44.945,77           | 44.060,73           |
| 2.2.2.      | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                    | 266,19              | 40,00               |
| 2.2.6.      | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                           | 133.579,25          | 285,00              |
| 2.2.8.      | Wertberichtigungen                                                                                                             | -5.030,46           | -5.030,46           |
| <b>2.4.</b> | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>9.072,02</b>     | <b>9.072,02</b>     |
| 4.          | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                     | 1.048,00            | 1.118,00            |
| 4.2.        | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                            | 1.048,00            | 1.118,00            |
|             | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                             | <b>3.256.174,59</b> | <b>3.163.363,75</b> |



# Bilanz 2023

## Passiva

Gemeinde

1 Alken

|                    |                                                                 | Ist<br>2023         | Ist<br>Vorjahr      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.                 | <b>Eigenkapital</b>                                             | <b>1.364.531,26</b> | <b>1.209.684,91</b> |
| 1.1.               | Kapitalrücklage                                                 | 1.209.684,91        | 1.279.234,35        |
| 1.3.               | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                               | 154.846,35          | -69.549,44          |
| 2.                 | <b>Sonderposten</b>                                             | <b>1.101.100,48</b> | <b>1.201.283,82</b> |
| 2.1.               | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 19.035,00           | 69.921,07           |
| 2.2.               | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 1.081.620,35        | 1.098.849,37        |
| 2.2.1.             | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 427.647,44          | 450.834,16          |
| 2.2.2.             | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 613.926,91          | 648.015,21          |
| 2.2.3.             | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 40.046,00           | 0,00                |
| 2.5.               | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 0,00                | 32.036,84           |
| 2.7.               | Sonstige Sonderposten                                           | 445,13              | 476,54              |
| 3.                 | <b>Rückstellungen</b>                                           | <b>52.977,00</b>    | <b>54.383,00</b>    |
| 3.1.               | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 52.977,00           | 54.383,00           |
| 4.                 | <b>Verbindlichkeiten</b>                                        | <b>737.565,85</b>   | <b>698.012,02</b>   |
| 4.2.               | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                           | 648.475,29          | 508.127,92          |
| 4.2.1.             | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen         | 648.475,29          | 508.127,92          |
| 4.4.               | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                          | 79,00               | 79,00               |
| 4.5.               | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                | 51.820,51           | 2.186,24            |
| 4.7.               | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen             | 0,00                | 450,00              |
| 4.10.              | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 8.985,90            | 174.355,09          |
| 4.11.              | Sonstige Verbindlichkeiten                                      | 28.205,15           | 12.813,77           |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                                 | <b>3.256.174,59</b> | <b>3.163.363,75</b> |

