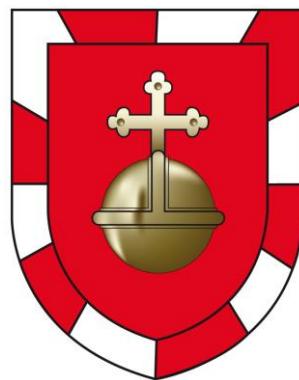


Ortsgemeinde Bassenheim



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	14	-	14
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Seite	15	-	15
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	16	-	16
Schuldenübersicht 2024.....	Seite	17	-	17
Bilanz 2021.....	Seite	18	-	20
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.....	Seite	21	-	21
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage.....	Seite	22	-	22
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	Seite	23	-	23
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	24	-	25
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	26	-	26
Teilergebnishaushalte.....	Seite	27	-	28
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	29	-	31
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	32	-	35
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	36	-	122
Investitionsübersicht.....	Seite	123	-	124
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	125	-	125
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	126	-	126

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bassenheim
für das Jahr 2025
vom
13. Dezember 2024**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.098.590,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.250.480,-- Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-151.890,-- Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	37.440,-- Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.700,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	392.400,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-364.700,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	327.260,-- Euro

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	364.700,00 Euro
verzinste Kredite aus Vorjahren	684.460,00 Euro
(gem. § 103 Abs. 3 GemO i.V.m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	
zusammen auf	1.049.160,00 Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 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,-- Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.425.370,-- Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden:

für den ersten Hund	75,-- Euro
für den zweiten Hund	100,-- Euro
für jeden weiteren Hund	150,-- Euro
für den ersten gefährlichen Hund	750,-- Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,-- Euro

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres	9.321.843,81 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.474.209,81 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltjahres	8.322.319,81 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000,-- Euro sind einzeln im Teilfinanzaushalt darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 9 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBL. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,-- Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	0,-- Euro

§ 10 Weitere Bestimmungen

- Die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Haushaltsansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Bassenheim, den 13. Dezember 2024

- Kronenberg -
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 123 und im Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde Bassenheim während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Bassenheim, den

- Kronenberg -
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bassenheim für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeines

Funktion des Vorberichtes

§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.065.691,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-87.415,84
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	150.579,39
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	358.512,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-847.634,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-151.890,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-1.643.540,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-92.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-73.420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-76.910,00
11	Summe		-1.886.140,15

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 27)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-470.359,88	44.834,12	-515.194,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-50.846,78	46.203,64	-97.050,42
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	164.622,53	32.323,27	132.299,26
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-118.640,19	11.528,00	-130.168,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-687.880,00	11.650,00	-699.530,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	37.440,00	6.500,00	29.710,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-1.279.933,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	86.200,00	7.320,00	78.880,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	103.030,00	7.320,00	95.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	94.670,00	7.430,00	87.240,00
11	Summe				-1.018.103,35

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO (Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	8.963.331,78	8.963.331,78
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	358.512,03	9.321.843,81
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-847.634,00	8.474.209,81
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahrs	2025	-151.890,00	8.322.319,81
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-92.270,00	8.230.049,81
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-73.420,00	8.156.629,81
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-76.910,00	8.079.719,81

III. Ergebnishaushalt

3.1. Allgemeines

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch zahlungsunwirksame Positionen wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeitrückstellungen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen. Die Auszahlungen für die Investitionen selbst, die Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung der Darlehen.

3.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied in EUR
E8	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.087.580	4.517.056	570.524
E15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.234.000	5.368.040	-134.040
E16	Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	-146.420	-850.984	704.564
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	11.010	5.040	5.970
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	16.480	1.690	14.790
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-5.470	3.350	-8.820
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-151.890	-847.634	695.744
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	-151.890	-847.634	695.744

3.3. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

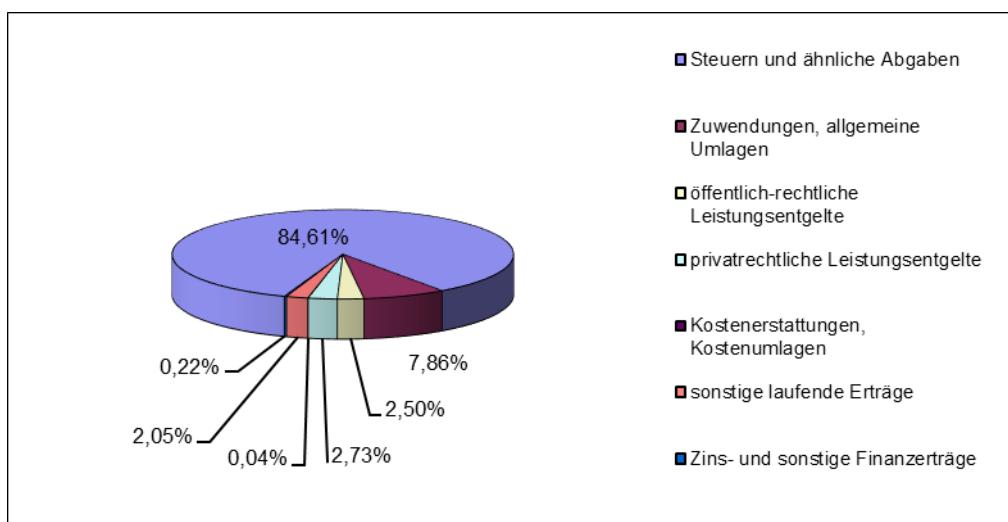
Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2025 führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 151.890,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 847.634,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 704.564,-- €.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Da diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, wird der Haushaltsausgleich 2025 nicht erreicht. Dies hat eine Reduzierung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

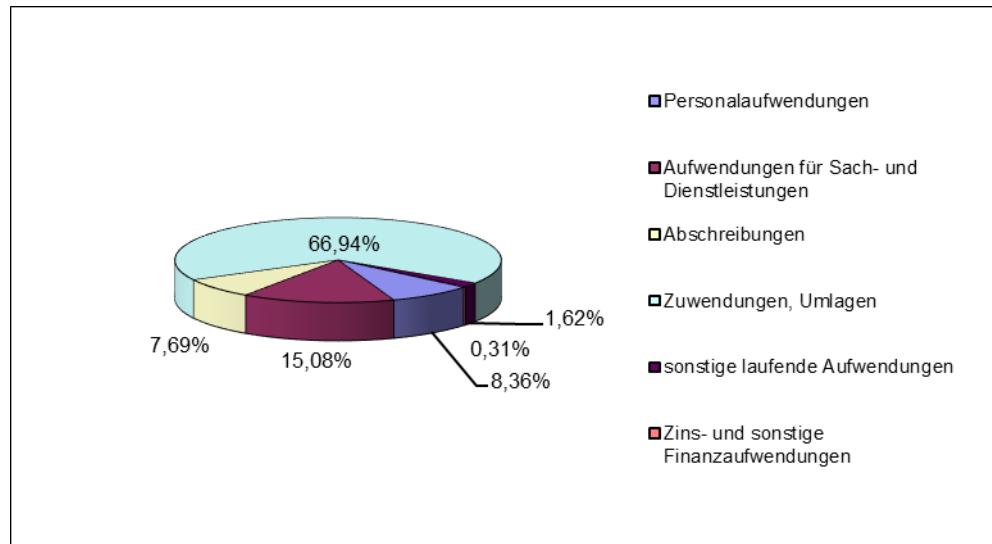
Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 570.524,-- €. Insbesondere haben sich die „Steuern und ähnliche Abgaben“ (Nr. E1) um 439.730,-- € (siehe Punkt 3.6.1) erhöht. Der Ansatz für die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ (Nr. E2) hat sich um 108.170,-- € erhöht. Hauptgrund ist die erhöhte veranschlagte Schlüsselzuweisung B (255.700,-- €).

Bei den übrigen Positionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Abweichungen.



Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024 um 134.040,-- € reduziert. Ursächlich dafür ist hauptsächlich eine Reduzierung der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Nr. E10) um 177.590,-- €. Hierauf wird unter Punkt 3.6.2 näher eingegangen.

Bei den übrigen Positionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Veränderungen.



3.5. Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

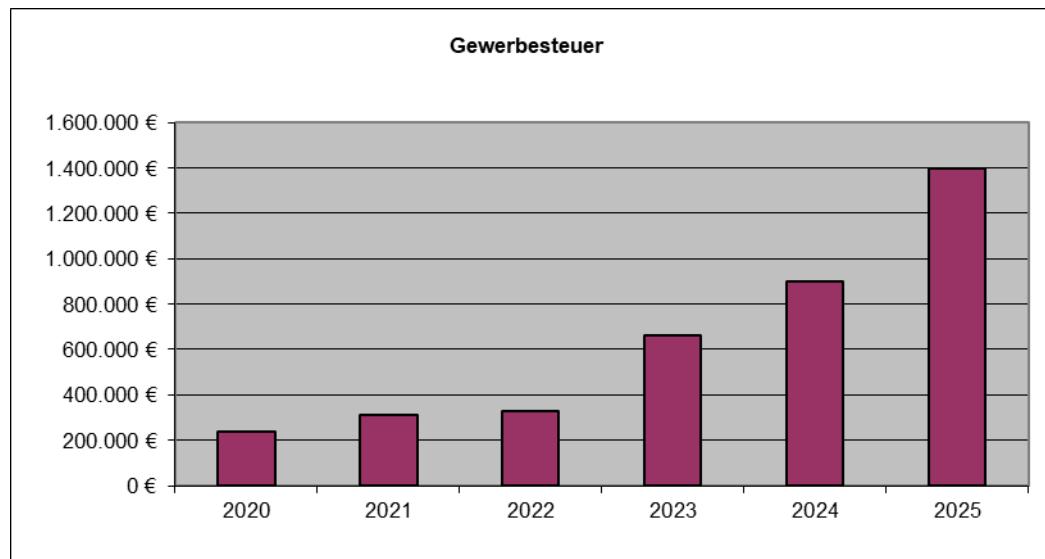
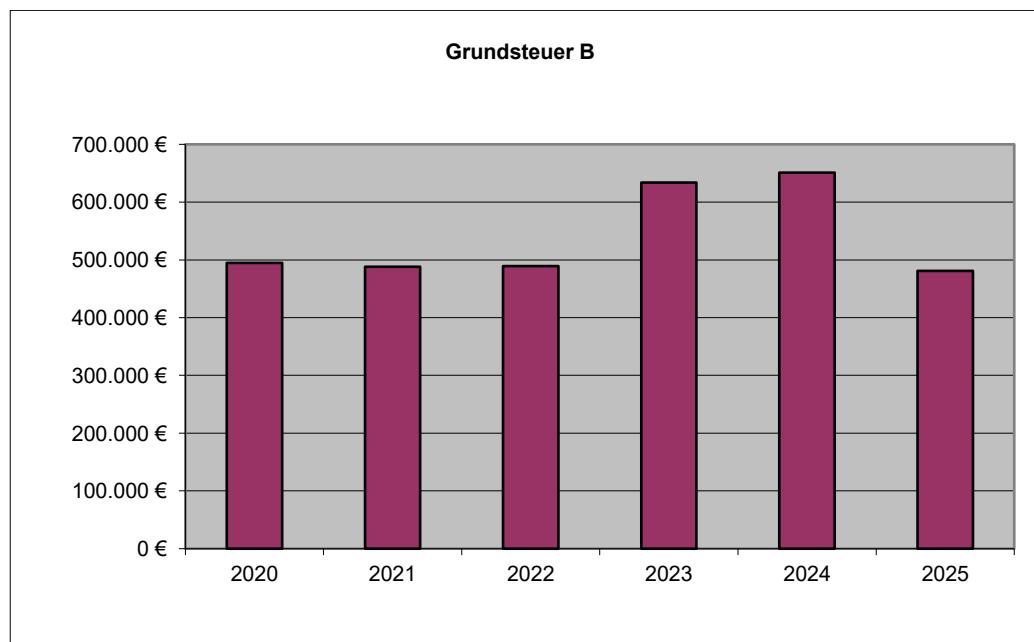
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr nicht erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt.

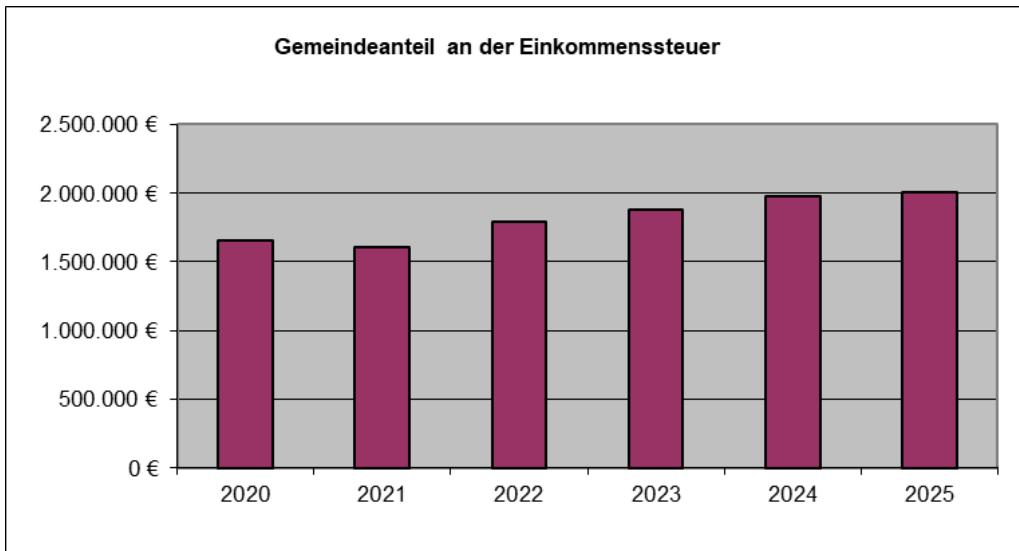
3.6. Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1. Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 4.313.700,-- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies eine Steigerung um 439.730,-- €.

Die Gewerbesteuer erhöht sich um 500.000,-- € und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt um 35.000,-- €.





3.6.2. Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2025 sind insgesamt 3.514.460,--€ an zu zahlenden Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 sind dies 11.100,-- € mehr. Dieser Mehraufwand resultiert insbesondere aus der erhöhten Gewerbesteuerumlage (53.800,-- €). Weiterhin wurde für 2025 ein zu erwartender Vorteilsausgleich an den „Zweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz“ in Höhe von 101.000,-- € eingeplant.

3.6.3. Personalaufwendungen

- **Personalaufwendungen**

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	438.890	424.650	14.240	3,35%
davon				
zahlungswirksam	433.870	421.550	12.320	2,92%
zahlungsneutral	5.020	3.100	1.920	61,94%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 4.460 € aus zahlungsneutralen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, gegenüber. Zahlungswirksame Personalkostenerstattungen liegen keine vor.

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	4.460	6.000	-1.540	-25,67%
davon				
zahlungswirksam	0	0	0	
zahlungsneutral	4.460	6.000	-1.540	-25,67%

Werden die Personalaufwendungen 2025 getrennt nach zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Aufwendungen betrachtet, fallen zahlungswirksame Personalaufwendungen in Höhe von 433.870 € an. Demgegenüber stehen keine zahlungswirksamen Personalkostenerstattungen.

Die saldierte Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr beträgt 12.320 € (+ 2,92 %).

Der Stellenplan hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, auszuweisen. Der Stellenplan für die Ortsgemeinde Bassenheim ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

IV. Finanzaushalt

4.1. Allgemeines

Der Finanzaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen des Haushaltjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kreditaufnahmen sowie deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzaushalt dargestellt.

4.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied in EUR
		in EUR		
F8	Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.868.380	4.281.740	586.640
F15	Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.825.470	4.972.970	-147.500
F16	Saldo Ifd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	42.910	-691.230	734.140
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	-5.470	3.350	-8.820
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	37.440	-687.880	725.320
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	37.440	-687.880	725.320
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.500	11.650	-5.150
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	12.627	12.627	
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36-F 45)	18.313	-712.157	730.470

4.3. Haushaltsausgleich

Der Finanzaushalt 2025 der Ortsgemeinde Bassenheim umfasst ein Volumen von 5.271.790,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 5.014.810,-- € eine Erhöhung um 5,12 %.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Überschuss in Höhe von 37.440,-- € aus, sodass der Finanzaushalt in diesem Jahr ausgeglichen ist. Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemHVO zu decken. Da in diesem Jahr planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 6.500,-- € anfallen und der Mindest-Rückführungsbetrag 12.627,-- € beträgt, werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erfüllt.

V. Investitionen

5.1. Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde Bassenheim sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 392.400,-- € vor.

Die Investitionen sind:

Produkt	Maßnahme		Haushaltsansatz	
	Nr.		Auszahlung	Einzahlung
114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	22	Verkauf Panoramaweg inkl. Einzelgrundstücke		27.700 €
114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg	44	Erwerb von Fahrzeugen Stapler	15.000 €	
211100 Grundschulen	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möbel, Anschaffung neue Ipads)	47.400 €	
211100 Grundschulen	71	Planungsleistungen für die Erweiterung der Grundschule	160.000 €	
366100 Öffentliche Spielplätze	45	Anschaffung eines Spielgerätes	15.000 €	
541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün	73	allg. Grunderwerb/Straßenrestparzellen	5.000 €	
541101 Straßenausbau	82	Straßenausbau	150.000 €	

Die Ortsgemeinde hat auch in diesem Jahr ihre Investitionen auf ein Minimum reduziert.

Eine abschließende Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

5.2. Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	29.710,00	-687.880,00	717.590,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.700,00	16.600,00	11.100,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.400,00	28.500,00	363.900,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-364.700,00	-11.900,00	-352.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.990,00	-699.780,00	364.790,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	364.700,00	11.900,00	352.800,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.500,00	11.650,00	-5.150,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	358.200,00	250,00	357.950,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-30.940,00	0,00	-30.940,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	699.530,00	-699.530,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	327.260,00	699.780,00	-372.520,00

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

- Einzahlung aus Investitionszuwendungen in Höhe von 27.700,-- €
- Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 364.700,-- €

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein zu finanzierender Saldo (Ziffer F33) in Höhe von -364.700,-- €. Dieser wird in voller Höhe durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert (Ziffer F35).

Die Haushaltssatzung 2025 weist auch eine Kreditermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 684.460,-- € aus. Hierbei handelt es sich um Kreditermächtigungen der Haushaltjahre 2020, 2021, 2023 und 2024.

Gemäß § 103 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Somit würde die Kreditermächtigung mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025 verfallen. Damit dies nicht geschieht müsste der veranschlagte Kredit spätestens bis zur öffentlichen Bekanntmachung aufgenommen worden sein, unabhängig davon, ob die Kassenlage dies erfordert.

Genau darauf zielt die Verwaltungsvorschrift Ziffer 12 zu § 93 GemO ab, indem sie die Neuveranschlagung der verfallenden Kreditermächtigung in dem entsprechenden Haushaltsfolgejahr zulässt. Damit wird eine wirtschaftliche Finanzmittelverwendung gewährleistet.

VI. Entwicklung der Kredite

6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.380,00	2.852,00	361.053,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	520.657,31	1.220.187,31	1.189.247,31
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	535.037,31	1.223.039,31	1.550.300,31

6.2. Entwicklung der Investitionskredite

Bedingt durch die geplanten Investitionstätigkeiten ist im Haushaltsjahr die bereits erwähnte Kreditermächtigung i.H.v. 364.700,-- € erforderlich.

Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.

6.3. Entwicklung der Liquiditätskredite

Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist -dem Prinzip der Einheitskasse folgend- die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausschließlich der Verbandsgemeinde vorbehalten.

In diesem Jahr reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die veranschlagten Tilgungsleistungen in Höhe von 6.500,-- € und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemHVO zu finanzieren (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Durch den darüber hinaus gehenden Überschuss nehmen die Forderungen gegenüber der Einheitskasse um die geplanten 18.313,-- € zu.

VII. Ausblick

Da der Ergebnishaushalt für alle folgenden Haushaltsjahre einen Jahresfehlbetrag ausweist, sollte es oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken.

VIII. Anlagen

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht 2024
- Bilanz der Ortsgemeinde Bassenheim
- Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 - 30.09.2024

Darstellung der Umlagegrundlagen gemäß § 96 Abs. 5 Nr. 1 Gemeindeordnung

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2025	Planansatz für das Haushalts- jahr 2024
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer								
	Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:										
	345%	465%	345%	€	€	€	€	€	€	€	€
Bassenheim	19.566	653.938	1.365.847	145.466	1.881.008	244.892	4.310.717	0	4.310.717	1.286.749	1.325.921
Kaltenengers	4.098	311.768	227.105	28.940	1.250.908	162.891	1.985.710	459.446	2.445.156	729.880	728.436
Kettig	13.810	525.360	985.562	144.050	1.975.171	257.195	3.901.148	14.140	3.915.288	1.168.713	1.172.755
Mühl.-Kärlich	18.430	2.971.484	13.848.446	1.697.366	6.499.749	846.248	25.881.723	0	25.881.723	7.725.695	7.496.009
St. Sebastian	4.042	368.006	292.634	63.583	1.402.297	182.588	2.313.150	609.047	2.922.197	872.276	887.003
Urmitz	1.923	743.567	3.485.146	367.593	2.155.939	280.703	7.034.871	0	7.034.871	2.099.909	2.271.271
Weißenthurm	631	1.265.770	3.695.944	507.509	3.396.543	442.345	9.308.742	1.399.744	10.708.486	3.196.483	3.133.694
Summe	62.500	6.839.893	23.900.684	2.954.507	18.561.615	2.416.862	54.736.061	2.482.377	57.218.438	17.079.705	17.015.089

**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
gemäß § 38 Abs. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Bassenheim
Haushaltsjahr	2025

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2023	IV Quartal	2021	135.540,00 €
		I-III Quartal	2022	941.402,00 €
Haushaltsvorjahr	2024	IV Quartal	2022	150.506,00 €
		I-III Quartal	2023	1.388.715,00 €
Summe				2.616.163,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				1.308.081,50 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	225.000,00 €
		I-III Quartal	2025	1.050.000,00 €
Summe				1.275.000,00 €

Berechnung für Jahresabschluss

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	
		I-III Quartal	2025	
Summe				- €

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)

- 33.081,50 €

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)

- 1.308.081,50 €

D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten (Summe C ist größer als 0 €)

Umlagesatz Kreisumlage	2025
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2025
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2025

44,33%
29,85%
0,00%

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten

- €
- €

Schuldenübersicht

2 Ortsgemeinde Bassenheim

2024

Seite: 17

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	Zinsen EUR	Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	EUR
2079359 (Konto-Nr315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr76520)	30.03.2015 15.02.2025	115.250,00	115.250,00	14.380,00	0,0898	12,92	80,1669	11.528,00	11.540,92	2.852,00

Bestandsdarlehen

2079359 (Konto-Nr315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr76520)	30.03.2015 15.02.2025	115.250,00	115.250,00	14.380,00	0,0898	12,92	80,1669	11.528,00	11.540,92	2.852,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2015: 0.1500 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2015: 0.1500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	115.250,00	115.250,00	14.380,00		12,92		11.528,00	11.540,92	2.852,00
	Gesamtsumme in EUR		115.250,00	115.250,00	14.380,00		12,92		11.528,00	11.540,92	2.852,00
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	115.250,00	115.250,00	14.380,00		12,92		11.528,00	11.540,92	2.852,00
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 2 Ortsgemeinde Bassenheim
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslaufbis: Darlehensende

Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	14.421.274,42	14.247.289,00	1.	Eigenkapital	8.900.168,23	8.812.752,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.077,00	5.303,00	1.1.	Kapitalrücklage	9.965.859,95	8.900.168,23
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	160,00	146,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.917,00	5.157,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.065.691,72	- 87.415,84
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.122.806,65	4.950.852,21
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	14.240.459,42	14.071.248,00	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.924.424,88	4.746.002,17
1.2.1.	Wald, Forsten	37.785,00	37.785,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.893.133,45	3.800.431,54
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.115.230,07	1.171.152,87	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.031.291,43	943.570,63
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.936.153,62	5.974.718,58	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.854.612,99	6.601.953,77	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.585,54	23.822,78	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.589,66	12.090,34	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	198.381,77	204.850,04
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	77.479,43	63.394,58	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.503,41	96.352,68	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	56.764,31	55.633,67
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	131.519,70	89.977,40	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.811,00	55.012,00
1.3.	Finanzanlagen	170.738,00	170.738,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.953,31	621,67
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	418.332,55	562.485,39
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	170.738,00	170.738,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	104.434,91	58.231,27
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	104.434,91	58.231,27
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	74.242,98	131.705,06	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	160.566,74	77.778,90
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.600,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.715,17	- 680,72
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.242,98	131.705,06	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	150.003,25	427.155,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.503,87	132.550,38	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		12,48
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.030,45	4.915,37	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	53.558,66	89,31				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	110,00	110,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 5.960,00	- 5.960,00				

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.554,34	2.729,60				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.554,34	2.729,60				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Summe Aktiv		14.498.071,74	14.381.723,66	Summe Passiv		14.498.071,74	14.381.723,66

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		0	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo	
endgültiges Entschuldungs- volumen PEK-RP (B):		0						
Saldo (A-B)		378.817						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag					
		in €						
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	12.627	12.627	0	0	366.190	0	0
2	2025	12.627	12.627	0	0	353.562	0	0
3	2026	12.627	12.627	0	0	340.935	0	0
4	2027	12.627	12.627	0	0	328.308	0	0
5	2028	12.627	12.627	0	0	315.681	0	0
6	2029	12.627	12.627	0	0	303.054	0	0
7	2030	12.627	12.627	0	0	290.426	0	0
8	2031	12.627	12.627	0	0	277.799	0	0
9	2032	12.627	12.627	0	0	265.172	0	0
10	2033	12.627	12.627	0	0	252.545	0	0
11	2034	12.627	12.627	0	0	239.917	0	0
12	2035	12.627	12.627	0	0	227.290	0	0
13	2036	12.627	12.627	0	0	214.663	0	0
14	2037	12.627	12.627	0	0	202.036	0	0
15	2038	12.627	12.627	0	0	189.408	0	0
16	2039	12.627	12.627	0	0	176.781	0	0
17	2040	12.627	12.627	0	0	164.154	0	0
18	2041	12.627	12.627	0	0	151.527	0	0
19	2042	12.627	12.627	0	0	138.900	0	0
20	2043	12.627	12.627	0	0	126.272	0	0
21	2044	12.627	12.627	0	0	113.645	0	0
22	2045	12.627	12.627	0	0	101.018	0	0
23	2046	12.627	12.627	0	0	88.391	0	0
24	2047	12.627	12.627	0	0	75.763	0	0
25	2048	12.627	12.627	0	0	63.136	0	0
26	2049	12.627	12.627	0	0	50.509	0	0
27	2050	12.627	12.627	0	0	37.882	0	0
28	2051	12.627	12.627	0	0	25.254	0	0
29	2052	12.627	12.627	0	0	12.627	0	0
30	2053	12.627	12.627	0	0	0	0	0

**Übersicht
über die Entwicklung der Tilgungsrücklage
Hauptplan 2025**

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbeträ gt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2025
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024		12.627,00			12.630,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025		12.627,00			12.630,00
7	Zwischensumme (lfd. 1-6)			25.254,00			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		12.627,00			12.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		12.627,00			12.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		12.627,00			12.630,00
11	Summe			63.135,00			

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 15.11.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	1.182.666,91
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.853.980,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	242.699,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.425.370
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112400	Personalabrechnung
114201	Rathaus Walpotplatz 9
114202	Wohnhaus Karmelenberger Weg 20
114203	Kirchstraße 8
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-
114300	Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Grundschule und Schulsportanlage
252100	Martinusmuseum, Walpotplatz 3
281000	Heimatpflege
281300	Partnerschaften
361000	Kindertagesstätte, Charlottenstraße
362140	Jugendfreizeitarbeit
365200	Tageseinrichtungen für Kinder
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Jugendtreff
424100	Karmelenberghalle
424101	Sportplatz
424140	Skateranlage
424150	Tennisplätze
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
532000	Kommunale Gasversorgung
541101	Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün
541102	Straßenbeleuchtung
541160	Fahrradwege
541500	Konzessionsabgaben
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhofswesen
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege
571110	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
573150	Grillhütte
573151	Keltenschutzhütte
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte
575200	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
116200	Verbandsgemeindekasse
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
622000	Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim'sches Krankenhaus"
626100	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.570.635	3.873.970	4.313.700	4.313.700	4.313.700	4.313.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.865	292.420	400.590	381.390	379.210	378.460
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.474	105.930	127.450	127.260	126.780	123.370
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.522	116.750	139.230	139.230	139.230	139.230
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 2.267	2.260	1.850	1.850	1.850	1.850
E7	Sonstige laufende Erträge	111.720	125.726	104.760	105.070	105.390	105.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.291.949	4.517.056	5.087.580	5.068.500	5.066.160	5.062.310
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.253	424.650	438.890	447.130	455.590	464.180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.925	969.500	791.910	709.410	684.410	684.410
E11	Abschreibungen	424.719	391.970	403.510	390.070	385.410	376.390
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.101.056	3.503.360	3.514.460	3.514.460	3.514.460	3.514.460
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.200	78.560	85.230	88.730	88.730	88.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.921.154	5.368.040	5.234.000	5.149.800	5.128.600	5.128.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370.796	- 850.984	- 146.420	- 81.300	- 62.440	- 65.780
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.490	5.040	11.010	11.010	11.010	11.010
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.774	1.690	16.480	21.980	21.990	22.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.284	3.350	- 5.470	- 10.970	- 10.980	- 11.130
E20	Ordentliches Ergebnis	358.512	- 847.634	- 151.890	- 92.270	- 73.420	- 76.910
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	358.512	- 847.634	- 151.890	- 92.270	- 73.420	- 76.910

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.237	185.100	144.890	125.690	123.510	122.760
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.474	105.930	127.450	127.260	126.780	123.370
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.022	53.750	75.730	75.730	75.730	75.730
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 2.267	2.260	1.850	1.850	1.850	1.850
E7	Sonstige laufende Erträge	111.720	103.500	101.960	102.270	102.590	102.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.186	450.540	451.880	432.800	430.460	426.610
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.253	424.650	438.890	447.130	455.590	464.180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.925	969.500	789.410	709.410	684.410	684.410
E11	Abschreibungen	424.719	391.970	403.510	390.070	385.410	376.390
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.172	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.200	78.560	85.230	88.730	88.730	88.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.902.269	1.976.680	1.829.040	1.747.340	1.726.140	1.725.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.484.083	- 1.526.140	- 1.377.160	- 1.314.540	- 1.295.680	- 1.299.020
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	800	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.483.283	- 1.526.140	- 1.377.160	- 1.314.540	- 1.295.680	- 1.299.020
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.483.283	- 1.526.140	- 1.377.160	- 1.314.540	- 1.295.680	- 1.299.020

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.570.635	3.873.970	4.313.700	4.313.700	4.313.700	4.313.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240.628	107.320	255.700	255.700	255.700	255.700
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	22.226	2.800	2.800	2.800	2.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.873.763	4.066.516	4.635.700	4.635.700	4.635.700	4.635.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.018.884	3.391.360	3.402.460	3.402.460	3.402.460	3.402.460
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.018.884	3.391.360	3.404.960	3.402.460	3.402.460	3.402.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.854.878	675.156	1.230.740	1.233.240	1.233.240	1.233.240
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.690	5.040	11.010	11.010	11.010	11.010
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.774	1.690	16.480	21.980	21.990	22.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.084	3.350	- 5.470	- 10.970	- 10.980	- 11.130
E20	Ordentliches Ergebnis	1.841.795	678.506	1.225.270	1.222.270	1.222.260	1.222.110
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.841.795	678.506	1.225.270	1.222.270	1.222.260	1.222.110

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.943.104	3.873.970	4.313.700	4.313.700	4.313.700	4.313.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.621	171.370	275.160	258.360	258.360	258.360
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.307	17.290	38.140	38.140	38.140	38.140
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.695	116.750	139.230	139.230	139.230	139.230
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959	2.260	1.850	1.850	1.850	1.850
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	139.314	100.100	100.300	100.300	100.300	100.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.481.000	4.281.740	4.868.380	4.851.580	4.851.580	4.851.580
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	397.927	421.550	433.870	441.810	449.970	458.260
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.978	969.500	791.910	709.410	684.410	684.410
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.026.338	3.503.360	3.514.460	3.514.460	3.514.460	3.514.460
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.158	78.560	85.230	88.730	88.730	88.650
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.589.402	4.972.970	4.825.470	4.754.410	4.737.570	4.745.780
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108.402	- 691.230	42.910	97.170	114.010	105.800
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.631	5.040	11.010	11.010	11.010	11.010
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.834	1.690	16.480	21.980	21.990	22.140
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 10.203	3.350	- 5.470	- 10.970	- 10.980	- 11.130
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.604	- 687.880	37.440	86.200	103.030	94.670
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.604	- 687.880	37.440	86.200	103.030	94.670
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.345	16.600	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.305	0	27.700	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.650	16.600	27.700	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	128.672	28.500	392.400	10.000	10.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.672	28.500	392.400	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.022	- 11.900	- 364.700	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 201.626	- 699.780	- 327.260	76.200	93.030	84.670
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	11.900	364.700	10.000	10.000	10.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.528	11.650	6.500	7.320	7.320	7.430
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.528	250	358.200	2.680	2.680	2.570
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	30.940	78.880	95.710	87.240
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	- 30.940	- 78.880	- 95.710	- 87.240
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	213.154	699.530	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	213.154	699.530	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	201.626	699.780	327.260	- 76.200	- 93.030	- 84.670
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	201.626	699.780	327.260	- 76.200	- 93.030	- 84.670
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	30.940	78.880	95.710	87.240
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.132	- 699.530	30.940	78.880	95.710	87.240

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	12.627	12.627	12.627	12.627	12.627
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	993	64.050	19.460	2.660	2.660	2.660
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.307	17.290	38.140	38.140	38.140	38.140
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.195	53.750	75.730	75.730	75.730	75.730
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959	2.260	1.850	1.850	1.850	1.850
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	139.314	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.768	234.850	232.680	215.880	215.880	215.880
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	397.927	421.550	433.870	441.810	449.970	458.260
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.978	969.500	789.410	709.410	684.410	684.410
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.442	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.158	78.560	85.230	88.730	88.730	88.650
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581.506	1.581.610	1.420.510	1.351.950	1.335.110	1.343.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.346.738	- 1.346.760	- 1.187.830	- 1.136.070	- 1.119.230	- 1.127.440
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.346.738	- 1.346.760	- 1.187.830	- 1.136.070	- 1.119.230	- 1.127.440
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.346.738	- 1.346.760	- 1.187.830	- 1.136.070	- 1.119.230	- 1.127.440

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.345	16.600	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.305	0	27.700	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.650	16.600	27.700	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	128.672	28.500	392.400	10.000	10.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.672	28.500	392.400	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.022	- 11.900	- 364.700	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.429.760	- 1.358.660	- 1.552.530	- 1.146.070	- 1.129.230	- 1.137.440

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.943.104	3.873.970	4.313.700	4.313.700	4.313.700	4.313.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	240.628	107.320	255.700	255.700	255.700	255.700
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.246.232	4.046.890	4.635.700	4.635.700	4.635.700	4.635.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.007.896	3.391.360	3.402.460	3.402.460	3.402.460	3.402.460
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.007.896	3.391.360	3.404.960	3.402.460	3.402.460	3.402.460
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.336	655.530	1.230.740	1.233.240	1.233.240	1.233.240
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.631	5.040	11.010	11.010	11.010	11.010
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.834	1.690	16.480	21.980	21.990	22.140
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 10.203	3.350	- 5.470	- 10.970	- 10.980	- 11.130
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.228.134	658.880	1.225.270	1.222.270	1.222.260	1.222.110
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.228.134	658.880	1.225.270	1.222.270	1.222.260	1.222.110

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.228.134	658.880	1.225.270	1.222.270	1.222.260	1.222.110
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	213.154	711.430	364.700	10.000	10.000	10.000
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	11.528	11.650	37.440	86.200	103.030	94.670
92.	Saldo	201.626	699.780	327.260	- 76.200	- 93.030	- 84.670

Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde

Bassenheim

2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Führung der Verwaltung als zentrale Aufgabe. Gestaltung der Zusammenarbeit der Gremien und den Organisationseinheiten.				
Auftraggeber				
Gesetzgeber / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Verbandsgemeindeverwaltung / Tariflich Beschäftigte / Bürger/innen und Einwohner/innen / Rat und Ausschüsse / Unternehmen / Institutionen				
Ziel				
Sachziele:				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung				

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	100	200	200	200	200	200
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten	240	100	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	3.663	4.000	1.460	1.470	1.490	1.500	1.500
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	3.663	4.000	1.460	1.470	1.490	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.903	4.100	1.660	1.670	1.690	1.700	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.838	71.520	76.210	77.090	77.940	78.810	
501100 Bürgermeister	22.500	23.860	23.860	23.860	23.860	23.860	
501150 Ehrensold	5.124	5.440	5.440	5.550	5.600	5.660	
501200 Beigeordnete	1.925	300	2.000	2.000	2.000	2.000	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.150	29.340	30.430	31.040	31.660	32.290	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	244	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.045	2.280	2.360	2.400	2.450	2.500	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 363	0	0	0	0	0	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.462	5.980	6.330	6.450	6.580	6.710	
504900 Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	3.294	3.160	3.710	3.710	3.710	3.710	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	51	60	60	60	60	60	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.406	1.100	2.020	2.020	2.020	2.020	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410	0	0	0	0	0	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	904	0	0	0	0	0	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	506	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.518	16.020	17.320	17.320	17.320	17.320
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561400	Aufwendungen für Personalfürsorge ** Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.	2.385	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Veranschlagung für Rechtsanwaltskosten	515	500	500	500	500	500
563100	Geschäftsauwendungen - Büromaterial	302	200	200	200	200	200
563210	Geschäftsauwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	49	150	50	50	50	50
563310	Geschäftsauwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	25	100	50	50	50	50
563410	Geschäftsauwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)	1.429	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
563900	Geschäftsauwendungen - Sonstiges	113	100	50	50	50	50
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allgemeine Haftpflichtversicherung	6.681	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allgemeine Unfallversicherung	2.571	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	448	170	170	170	170	170
569200	Verfügungsmittel	0	500	500	500	500	500
569300	Repräsentationen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.766	87.540	93.530	94.410	95.260	96.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.863	- 83.440	- 91.870	- 92.740	- 93.570	- 94.430
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.863	- 83.440	- 91.870	- 92.740	- 93.570	- 94.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.863	- 83.440	- 91.870	- 92.740	- 93.570	- 94.430

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:		
111000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.
111000 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Veranschlagung für Rechtsanwaltskosten
111000 . 563410	Geschäftsauwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)
111000 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Allgemeine Haftpflichtversicherung
111000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung

Finanzaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.604	- 86.340	- 91.310	- 92.190	- 93.040	- 93.910
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 81.604</u>	<u>- 86.340</u>	<u>- 91.310</u>	<u>- 92.190</u>	<u>- 93.040</u>	<u>- 93.910</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.604	- 86.340	- 91.310	- 92.190	- 93.040	- 93.910

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Präsentation der Ortsgemeinde und ihrer Einrichtungen, Ehrungen von besonderen Jubiläen, Förderung der Vereinsarbeit und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zugeordnet sind).				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Sitzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Bürger/innen und Einwohner/innen / Unternehmen / Institutionen / Vereine				
Ziel				
Sachziele:				
Ehrungen von besonderen Jubiläen				
Information				
Präsentation der Ortsgemeinde				
Unterstützung der Vereinsarbeit				

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatechtliche Leistungsentgelte	1.160	0	0	0	0	0
441900 Sonstige	1.160	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.160	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.667	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541900 an übrige Bereiche ** u.a. Ehrengaben, Goldene Hochzeiten, Pauschale und für Jugendarbeit, Zuschüsse für besondere Anlässe, Sonderveranstaltungen, Zuschuss für Fassadenwettbewerb, Zuschuss an den Förderverein der Feuerwehr	12.667	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Vereinzuschüsse	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.475	1.310	1.070	1.070	1.070	1.070
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kosten für die Domain "Bassenheim.de"	48	300	50	50	50	50
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Betreuung und Pflege der Homepage der Ortsgemeinde Bassenheim	600	600	600	600	600	600
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.420	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag REMET	407	410	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.142	12.310	12.070	12.070	12.070	12.070

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.982	- 12.310	- 12.070	- 12.070	- 12.070	- 12.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.982	- 12.310	- 12.070	- 12.070	- 12.070	- 12.070
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.982	- 12.310	- 12.070	- 12.070	- 12.070	- 12.070

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	an übrige Bereiche	u.a. Ehrengaben, Goldene Hochzeiten, Pauschale und für Jugendarbeit, Zuschüsse für besondere Anlässe, Sonderveranstaltungen, Zuschuss für Fassadenwettbewerb, Zuschuss an den Förderverein der Feuerwehr
111300 . 541901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Vereinszuschüsse
111300 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kosten für die Domain "Bassenheim.de"
111300 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Betreuung und Pflege der Homepage der Ortsgemeinde Bassenheim
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag REMET

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.757	- 12.310	- 12.070	- 12.070	- 12.070	- 12.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.757	- 12.310	- 12.070	- 12.070	- 12.070	- 12.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.757	- 12.310	- 12.070	- 12.070	- 12.070	- 12.070

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Aufwendungen für Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen. Zuwendungen an Fraktionen.				
Bemerkung				
Aufwendung für ehrenamtlich Tätige (Rats- und Ausschussmitglieder)				
Auftraggeber				
Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Rat und Ausschüsse				
Ziel				
Sachziele:				
Durchführung der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse				

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.780	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	2.780	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
** Sonderaufwendungen für Sitzungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853	750	800	800	800	800
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	853	750	800	800	800	800
** Bewirtung Gremien						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	98	200	200	200	200	200
** Unfallversicherung der Ratsmitglieder						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.731	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.731	- 4.750	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.731	- 4.750	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.731	- 4.750	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung Gremien
111400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung der Ratsmitglieder

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.096	- 4.750	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	13.500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 23 iPads für digitale Ratsarbeit	0	13.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 13.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.096	- 18.250	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.096	- 4.750	- 4.800	- 4.800	- 4.800	- 4.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112400	Personalabrechnung	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	112	Personal		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern			
Verbale Beschreibung				
<p>Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der kassenunwirksamen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc.</p> <p>Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt.</p> <p>Kassenwirksam wird auch das Leistungsentgelt hier zentral veranschlagt, da bei der Planung des Haushaltes nicht feststeht, welche Mitarbeiter/innen und in welcher Höhe ein Leistungsentgelt erhalten.</p> <p>Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten.</p> <p>Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/Einzahlungen und Personalaufwendungen/ Auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.</p>				
Auftraggeber				
Verwaltungsleitung				
Auftragsgrundlage				
Organisatorische Regelungen				
Ziel				
Sachziele:				
Effiziente Aufgabenerledigung				

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	0	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
466146 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-</i>	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.500	5.550	5.900	6.250	6.600
502220 <i>Arbeitnehmer-Leistungszulagen</i>	0	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	0	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
508210 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte</i>	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.500	5.550	5.900	6.250	6.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.500	- 2.550	- 2.600	- 2.650	- 2.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.500	- 2.550	- 2.600	- 2.650	- 2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 2.500	- 2.550	- 2.600	- 2.650	- 2.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.500	- 2.550	- 2.600	- 2.650	- 2.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 2.500	- 2.550	- 2.600	- 2.650	- 2.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	0	- 2.500	- 2.550	- 2.600	- 2.650	- 2.700

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus Walpotplatz 9	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern			
Verbale Beschreibung				
Bewirtschaftung und Unterhaltung				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen / Beschäftigte				
Ziel				
Sachziele:				
Instandhaltung des Gebäudes				

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Walpotplatz 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.599	43.600	1.600	1.600	1.600	840
413200 vom Land	0	42.000	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.599	1.600	1.600	1.600	1.600	840
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.599	43.600	1.600	1.600	1.600	840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.414	7.780	7.940	8.090	8.250	8.410
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.580	5.930	6.140	6.260	6.390	6.510
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	409	460	480	490	490	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.126	1.390	1.320	1.340	1.370	1.400
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	250	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.657	82.730	20.600	12.600	12.600	12.600
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.877	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Strombezugskosten	1.882	300	1.500	1.500	1.500	1.500
522300 Abfallentsorgung	1.116	650	800	800	800	800
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	477	280	400	400	400	400
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.039	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** lfd. Unterhaltung des Rathauses sowie der Toilettenanlage						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Walpotplatz 9:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Erneuerung der Fenster; Förderung durch KIPKI-Mittel i.H.v. 42.000 €	0	71.100	8.000	0	0	0
523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten ** Wartung Heizungsanlage + Feuerlöscher	766	500	500	500	500	500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	501	1.000	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	4.288	4.290	4.110	3.920	3.920	1.840
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	3.916	3.920	3.920	3.920	3.920	1.840
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	372	370	190	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.826	2.970	3.020	3.020	3.020	3.020
	562200 Leasing ** Leasingrate für Kopiergerät im Verwaltungsgebäude; 30% Verwaltung, 70% Grundschule	1.018	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	73	80	80	80	80	80
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	943	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Ausstellungsversicherung für Gedenkstätte	791	850	850	850	850	850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.185	97.770	35.670	27.630	27.790	25.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.586	- 54.170	- 34.070	- 26.030	- 26.190	- 25.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.586	- 54.170	- 34.070	- 26.030	- 26.190	- 25.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.586	- 54.170	- 34.070	- 26.030	- 26.190	- 25.030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Walpotplatz 9:

114201 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ifd. Unterhaltung des Rathauses sowie der Toilettenanlage
114201 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung der Fenster; Förderung durch KIPKI-Mittel i.H.v. 42.000 €
114201 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Heizungsanlage + Feuerlöscher
114201 . 562200	Leasing	Leasingrate für Kopiergerät im Verwaltungsgebäude; 30% Verwaltung, 70% Grundschule
114201 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
114201 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung für Gedenkstätte

Finanzhaushalt 114201 Rathaus Walpotplatz 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.199	- 51.480	- 31.560	- 23.710	- 23.870	- 24.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	891	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	891	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 891	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.090	- 51.480	- 31.560	- 23.710	- 23.870	- 24.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.199	- 51.480	- 31.560	- 23.710	- 23.870	- 24.030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Wohnhaus Karmelenberger Weg 20	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
Verbale Beschreibung				
Instandhaltung und Vermietung des Gebäudes. Das Wohnhaus im Karmelenberger Weg wird an mehrere Mietparteien vermietet.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge				
Zielgruppe				
Mieter und Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung				

Ergebnishaushalt 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.153	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	- 1.153	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.225	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	- 4.225	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 5.379	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.569	7.120	7.370	7.510	7.670	7.820
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.111	5.520	5.700	5.810	5.930	6.050
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	377	430	440	450	460	470
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.035	1.160	1.220	1.240	1.270	1.290
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709	0	400	400	400	400
522200 Strombezugskosten	849	0	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	28	0	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	453	0	400	400	400	400
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.380	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	4.073	0	4.080	4.080	4.080	3.500
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.073	0	4.080	4.080	4.080	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.209	0	500	500	500	500
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	725	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	484	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.560	7.120	12.350	12.490	12.650	12.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.939	- 7.120	- 12.350	- 12.490	- 12.650	- 12.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.939	- 7.120	- 12.350	- 12.490	- 12.650	- 12.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.939	- 7.120	- 12.350	- 12.490	- 12.650	- 12.220

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:

114202 . 563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
-----------------	--	--------------

Finanzhaushalt 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.022	- 7.120	- 8.270	- 8.410	- 8.570	- 8.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.022	- 7.120	- 8.270	- 8.410	- 8.570	- 8.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.022	- 7.120	- 8.270	- 8.410	- 8.570	- 8.720

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Kirchstraße 8	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 114203 Kirchstraße 8:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
** Erbaupacht von Wohnungsbaugesellschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	60.110	210	210	210	210
522200 <i>Strombezugskosten</i>	277	0	0	0	0	0
522300 <i>Abfallentsorgung</i>	106	110	110	110	110	110
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge</i>	159	0	100	100	100	100
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	60.000	0	0	0	0
** Abrisskosten						
E11 Abschreibungen	1.909	0	1.910	1.910	1.910	1.910
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.909	0	1.910	1.910	1.910	1.910
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381	130	330	330	330	330
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	116	130	130	130	130	130
568100 <i>Grundsteuer</i>	265	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.832	60.240	2.450	2.450	2.450	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.832	- 60.240	2.550	2.550	2.550	2.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.832	- 60.240	2.550	2.550	2.550	2.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.832	- 60.240	2.550	2.550	2.550	2.550

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114203 Kirchstraße 8:		
114203 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Erbaupacht von Wohnungsbaugesellschaft</i>
114203 . 523100	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Abrisskosten</i>

Finanzhaushalt 114203 Kirchstraße 8:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 989	- 60.240	4.460	4.460	4.460	4.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114203 Kirchstraße 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 989	- 60.240	4.460	4.460	4.460	4.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 989	- 60.240	4.460	4.460	4.460	4.460

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge				
Zielgruppe				
Mieter und Pächter / Pächter / Investoren / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung				

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Mieten und Pachten	4.895	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
** inkl. Altkleidercontainer, Flur 13, Parz. 81/3 u.a.; Flur 14, Parz. 161; Flur 4, Parz. 316; Flur 6, Parz. 39/2 u. 39/3; Biergarten Flur 16, Parz. 108/4 Teilstücke, Grundstück Koblenzer Straße; Flur 14, Parz. 112; Flur 14, Parz. 141/4, Erlöse Streuobstversteigerung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.895	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	160	300	300	300	300
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	250	160	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106	100	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	106	100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356	260	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.539	4.340	4.550	4.550	4.550	4.550
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800	0	0	0	0	0
479900 Sonstige	800	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	800	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.339	4.340	4.550	4.550	4.550	4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.339	4.340	4.550	4.550	4.550	4.550

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

114250 . 441200	Mieten und Pachten	inkl. Altkleidercontainer, Flur 13, Parz. 81/3 u.a.; Flur 14, Parz. 161; Flur 4, Parz. 316; Flur 6, Parz. 39/2 u. 39/3; Biergarten Flur 16, Parz. 108/4 Teilfläche, Grundstück Koblenzer Straße; Flur 14, Parz. 112; Flur 14, Parz. 141/4, Erlöse Streuobstversteigerung
-----------------	--------------------	--

Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.534	4.340	4.550	4.550	4.550	4.550
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Panoramaweg inkl Einzelgrundstücke	11.100 11.100	0 0	27.700 27.700	0 0	0 0	0 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100	0	27.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100	0	27.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.634	4.340	32.250	4.550	4.550	4.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.534	4.340	4.550	4.550	4.550	4.550

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

22 unbaute Grundstücke: Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.700	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.700	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Organisatorische Regelungen				
Zielgruppe				
Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen				

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	360	250	250	250	250
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250	360	250	250	250	250
** Kostenbeteiligung der Mitarbeiter am Wäschесervice für die Dienstkleidung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	360	250	250	250	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.414	7.780	7.940	8.090	8.250	8.410
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.580	5.930	6.140	6.260	6.390	6.510
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	409	460	480	490	490	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.126	1.390	1.320	1.340	1.370	1.400
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	250	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.133	32.750	45.180	45.180	45.180	45.180
522200 Strombezugskosten	6.717	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
522300 Abfallentsorgung	1.622	870	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	198	180	180	180	180	180
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.887	2.200	6.500	6.500	6.500	6.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	630	200	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** einschl. Kraftstoff	19.359	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschließlich persönliche Ausrüstungsgegenstände der Bediensteten (Schuhe, Jacken, Handschuhe etc.)	6.720	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	9.871	8.580	7.250	6.650	6.370	4.890
536900 sonstige Gebäude	65	70	70	0	0	0
538100 Fahrzeuge	6.049	6.050	5.560	5.400	5.400	4.700
538200 Maschinen und technische Anlagen	894	110	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	36	40	40	40	40	30
539900 Sonstige Abschreibungen	2.827	2.310	1.580	1.140	930	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.455	8.700	9.130	9.130	9.130	9.130
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	230	230	230	230
562200 Leasing ** Berufskleider-Leasing-Service	2.256	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	474	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	287	320	320	320	320	320
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.763	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	675	680	680	680	680	680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.873	57.810	69.500	69.050	68.930	67.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.623	- 57.450	- 69.250	- 68.800	- 68.680	- 67.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.623	- 57.450	- 69.250	- 68.800	- 68.680	- 67.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.623	- 57.450	- 69.250	- 68.800	- 68.680	- 67.360

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:

114300 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenbeteiligung der Mitarbeiter am Wäschесervice für die Dienstkleidung
114300 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	einschl. Kraftstoff
114300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschließlich persönliche Ausrüstungsgegenstände der Bediensteten (Schuhe, Jacken, Handschuhe etc.)
114300 . 562200	Leasing	Berufskleider-Leasing-Service

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.283	- 48.870	- 62.000	- 62.150	- 62.310	- 62.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Stapler	0	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 15.000	0	0	0

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.283</u>	<u>- 48.870</u>	<u>- 77.000</u>	<u>- 62.150</u>	<u>- 62.310</u>	<u>- 62.470</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.283	- 48.870	- 62.000	- 62.150	- 62.310	- 62.470

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:						
44 Fuhrpark: Erwerb von Fahrzeugen	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen				
Auftraggeber				
Gesetzgeber				
Auftragsgrundlage				
Gesetze				
Zielgruppe				
Wahlberechtigte				
Ziel				
Sachziele:				
Korrekte Durchführung von Wahlen				
Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken				

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	300	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.050	0	0	0	0
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	10.000	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10.050	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 9.750	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 9.750	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 9.750	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 9.750	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>-9.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	-9.750	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Grundschule und Schulsportanlage	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude für den Schulbetrieb einer Grundschule und einer Schulsportanlage.				
Bereitstellung der notwendigen Lehr- und Lernmittel.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze				
Zielgruppe				
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte				
Ziel				
Sachziele:				
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen				

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.197	3.440	9.170	6.760	4.590	4.590
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattungen Schulbuchausleihe durch das Land in 2023 zusätzlich Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Umsetzung von Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KI 3.0, Kapitel 2)	2.409	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E4 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.787	2.440	6.770	4.360	2.190	2.190
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331	350	250	250	250	250
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternenentgelte für Lernmittel ** Gebühren Schulbuchausleihe	331	350	250	250	250	250
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	3.400	0	6.880	6.880	6.880	6.880
441200 Mieten und Pachten	240	0	2.880	2.880	2.880	2.880
441900 Sonstige	3.160	0	4.000	4.000	4.000	4.000
** Nutzungsentgelt für SchülerTablets						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	18	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	9.827	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	9.827	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.773	3.790	16.300	13.890	11.720	11.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.632	25.590	26.620	27.150	27.690	28.250
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.269	19.800	20.520	20.930	21.350	21.780
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.343	1.540	1.590	1.620	1.650	1.680

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.837	4.220	4.480	4.570	4.660	4.760
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	33	30	30	30	30	30
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.586	173.950	198.250	198.250	198.250	198.250
522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	20.346	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
522200	Strombezugskosten	8.093	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
522300	Abfallentsorgung	616	500	500	500	500	500
522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.874	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudeeinigung	15.016	45.500	55.500	55.500	55.500	55.500
523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	15.872	0	0	0	0	0
523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartungsarbeiten	2.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100	Schülerbeförderungskosten	2.252	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
524300	Aufwand für Schülerbetreuung ** Ganztagsbetreuungsangebot BGS	26.508	56.460	68.200	68.200	68.200	68.200
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, gemäß Beschluss des Schulträgerausschusses vom 24.09.2024	2.971	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
524510	Kauf von Schulbüchern	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524800	Sonstige bezogene Leistungen ** Kosten für das Schulschwimmen	2.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land	348	290	250	250	250	250
E11	Abschreibungen	46.817	33.160	41.720	35.510	33.250	33.250
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.240	31.170	30.560	30.560	30.560	30.560
538520	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	15.520	1.930	11.100	4.890	2.630	2.630
539900	Sonstige Abschreibungen	57	60	60	60	60	60
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.870	18.430	21.480	21.480	21.480	21.400
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbaupacht für die Erweiterung der Grundschule	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
562200	Leasing ** Leasing für Kopiergerät; 30% Verwaltung, 70% Grundschule	1.983	1.880	1.880	1.880	1.880	1.800
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Fa. Rednet MNS + Supportvertrag, Support Flinky Zeugnisse, Büro-Software Updates, MPLC Lizenzvertrag für Filmnutzungen, Guthaben für Apps etc.	205	3.660	350	350	350	350

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Hosting Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"; Antolin Schullizenzen	781	760	600	600	600	600	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	772	0	0	0	0	0	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	820	0	500	500	500	500	
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	154	50	50	50	50	50	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.558	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	100	100	100	100	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.940	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherung (100 Schüler x 49,2633 € = 4.926,33 €)	3.584	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	0	100	100	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.905	251.130	288.070	282.390	280.670	281.150	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.132	- 247.340	- 271.770	- 268.500	- 268.950	- 269.430	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.132	- 247.340	- 271.770	- 268.500	- 268.950	- 269.430	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 180.132	- 247.340	- 271.770	- 268.500	- 268.950	- 269.430	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule und Schulsportanlage:		
211100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattungen Schulbuchausleihe durch das Land in 2023 zusätzlich Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Umsetzung von Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KI 3.0, Kapitel 2)
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternterentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
211100 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Ganztagsbetreuungsangebot BGS
211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbudget, gemäß Beschluss des Schulträgerausschusses vom 24.09.2024
211100 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Kosten für das Schulschwimmen
211100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauapacht für die Erweiterung der Grundschule
211100 . 562200	Leasing	Leasing für Kopiergerät; 30% Verwaltung, 70% Grundschule
211100 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Fa. Rednet MNS + Supportvertrag, Support Flinky Zeugnisse, Büro-Software Updates, MPLC Lizenzvertrag für Filmmutungen, Guthaben für Apps etc.
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hosting Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"; Antolin Schullizenzen
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung (100 Schüler x 49,2633 € = 4.926,33 €)
211100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.940	- 216.620	- 236.820	- 237.350	- 237.890	- 238.370	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	237	0	0	0	0	0	
685610 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	237	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.114	0	207.400	0	0	0	
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	5.574	0	47.400	0	0	0	
	**						
	* Anschaffung neue iPads (Kompletttausch)						
	* Beschluss vom 24.09.2024, Schulmöbel und Tische für Lehrer						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	540	0	160.000	0	0	0	
	** Planungsleistungen für die Erweiterung der Grundschule						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114	0	207.400	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.877	0	- 207.400	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 236.817	- 216.620	- 444.220	- 237.350	- 237.890	- 238.370	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.940	- 216.620	- 236.820	- 237.350	- 237.890	- 238.370	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211100 Grundschule und Schulsportanlage:						
1 Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.400	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.400	0	0	0	0	

Maßnahmen 211100 Grundschule und Schulsportanlage:						
71 Grundschule: Erweiterung der Grundschule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalt folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252100	Martinusmuseum, Walpotplatz 3	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
Verbale Beschreibung				
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Martinusmuseums. Das Museum wird vom Förderverein "Martinusmuseum" geführt.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Organisatorische Regelungen				
Zielgruppe				
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen / Gäste der Ortsgemeinde				
Ziel				
Sachziele:				
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen				

Ergebnishaushalt 252100 Martinusmuseum, Walpotplatz 3:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.461	1.460	1.470	1.470	1.470	1.470
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.461	1.460	1.470	1.470	1.470	1.470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.461	1.460	1.470	1.470	1.470	1.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.038	6.370	6.510	6.640	6.780	6.910
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.572	4.870	5.040	5.140	5.250	5.350
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	336	380	390	400	410	410
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	923	1.120	1.080	1.100	1.120	1.150
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	167	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896	3.430	4.430	4.430	4.430	4.430
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.101	2.340	2.700	2.700	2.700	2.700
522200 Strombezugskosten	480	410	550	550	550	550
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	179	180	180	180	180	180
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	53	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.352	5.350	5.360	5.360	5.360	5.360

Ergebnishaushalt 252100 Martinusmuseum, Walpotplatz 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	5.352	5.350	5.360	5.360	5.360	5.360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.050	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.050	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.336	16.250	17.500	17.630	17.770	17.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.875	- 14.790	- 16.030	- 16.160	- 16.300	- 16.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.875	- 14.790	- 16.030	- 16.160	- 16.300	- 16.430
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.875	- 14.790	- 16.030	- 16.160	- 16.300	- 16.430

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 252100 Martinusmuseum, Walpotplatz 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.872	- 10.900	- 12.140	- 12.270	- 12.410	- 12.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.872	- 10.900	- 12.140	- 12.270	- 12.410	- 12.540
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.872	- 10.900	- 12.140	- 12.270	- 12.410	- 12.540

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Heimatpflege	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Brauchtumspflege und besondere Kulturpflege, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Karmelenberges mit seiner Kapelle.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Gäste der Ortsgemeinde / Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum				

Ergebnishaushalt 281000 Heimatpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	777	880	1.040	1.040	1.040	1.040
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verpflegungszuschuss der KV Mayen-Koblenz zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"	0	100	260	260	260	260
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	777	780	780	780	780	780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777	880	1.040	1.040	1.040	1.040
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	200	560	560	560	560
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	0	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aktion "Saubere Landschaft"	360	100	560	560	560	560
E11 Abschreibungen	499	500	500	500	500	500
537200 Kulturdenkmäler	499	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	491	540	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für die Kapelle	491	540	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350	1.240	2.060	2.060	2.060	2.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 574	- 360	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 574	- 360	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 281000 Heimatpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 574	- 360	- 1.020	- 1.020	- 1.020	- 1.020

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimatpflege:

281000 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verpflegungszuschuss der KV Mayen-Koblenz zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"
281000 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion "Saubere Landschaft"
281000 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für die Kapelle

Finanzhaushalt 281000 Heimatpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 851	- 640	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.137	15.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.137	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.137	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.137	- 15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.988	- 15.640	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 851	- 640	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281300	Partnerschaften	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
Auftraggeber				
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Ziel				
Sachziele:				
Förderung des Fremdenverkehrs				
Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt				

Ergebnishaushalt 281300 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	0	1.500	0	0	0
569900 Sonstige ** BGM Reise Partnerschaft	54	0	1.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54	0	1.500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54	0	- 1.500	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54	0	- 1.500	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54	0	- 1.500	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281300 Partnerschaften:		
281300 . 569900	Sonstige	BGM Reise Partnerschaft

Finanzaushalt 281300 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554	0	- 1.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 554	0	- 1.500	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 554	0	- 1.500	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361000	Kindertagesstätte, Charlottenstraße	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Zum 01.01.2013 hat die Ortsgemeinde Bassenheim die Gewährsträgerschaft auf die Verbandsgemeinde Weißenthurm übertragen. Somit übernimmt die VG ab diesem Zeitpunkt die Verpflichtungen der Ortsgemeinde gemäß § 10 Abs. 2 KitaG.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat / Gesetzgeber				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze				
Zielgruppe				
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter				
Ziel				
Sachziele:				
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung				

Ergebnishaushalt 361000 Kindertagesstätte, Charlottenstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.415	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.415	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.415	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E11 Abschreibungen	17.391	17.360	16.860	12.470	11.160	11.160
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	11.104	11.100	10.710	10.710	10.710	10.710
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.155	1.130	1.010	470	450	450
539900 Sonstige Abschreibungen	5.132	5.130	5.140	1.290	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.391	17.360	16.860	12.470	11.160	11.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.975	- 14.940	- 14.440	- 10.050	- 8.740	- 8.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.975	- 14.940	- 14.440	- 10.050	- 8.740	- 8.740
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.975	- 14.940	- 14.440	- 10.050	- 8.740	- 8.740

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 361000 Kindertagesstätte, Charlottenstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.095	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 78.095</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.095	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Der Verbandsgemeinderat Weißenthurm und der Ortsgemeinderat Bassenheim haben im Jahr 2021 beschlossen die Bauträgerschaft für die Kindertageseinrichtung Bassenheim auf die Verbandsgemeinde zu übertragen. Zur Übertragung wurde ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Die Kosten für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm werden über eine kindbezogene Umlage auf die einzelnen Kommunen verteilt.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat / Verbandsgemeinderat / Bürgermeister / Ausschüsse				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Ziel				
Sachziele:				
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung				
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf				
Qualitätsziele				
Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren				

Ergebnishaushalt 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.030	175.130	26.900	26.900	26.900	26.900
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG	247.030	175.130	26.900	26.900	26.900	26.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.030	175.130	26.900	26.900	26.900	26.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.030	- 175.130	- 26.900	- 26.900	- 26.900	- 26.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.030	- 175.130	- 26.900	- 26.900	- 26.900	- 26.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247.030	- 175.130	- 26.900	- 26.900	- 26.900	- 26.900

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:		
365200 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG

Finanzhaushalt 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.030	- 175.130	- 26.900	- 26.900	- 26.900	- 26.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 247.030</u>	<u>- 175.130</u>	<u>- 26.900</u>	<u>- 26.900</u>	<u>- 26.900</u>	<u>- 26.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247.030	- 175.130	- 26.900	- 26.900	- 26.900	- 26.900

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366100	Öffentliche Spielplätze	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kindgerechter öffentlicher Spielflächen zur sozialen Entwicklung der Kinder	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch / Bebauungsplan / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Kinder / Eltern und Erziehungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration	

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	197	0	0	0	0	0
466144 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-</i>	197	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.516	23.020	23.580	24.030	24.510	25.010
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	17.361	17.840	18.270	18.630	19.000	19.390
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	126	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.232	1.390	1.420	1.440	1.470	1.500
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.404	3.780	3.880	3.950	4.030	4.110
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	12	10	10	10	10	10
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte</i>	382	0	0	0	0	0
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge</i> ** Wiedekehrende Beiträge für Spielplätze Az: 1501000, 1317800, 1516800	25	30	30	30	30	30
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.126	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	5.907	1.610	4.520	3.830	3.830	3.830
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	2.257	1.610	860	170	170	170
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	3.650	0	3.660	3.660	3.660	3.660

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.574	27.660	31.130	30.890	31.370	31.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.377	- 27.660	- 31.130	- 30.890	- 31.370	- 31.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.377	- 27.660	- 31.130	- 30.890	- 31.370	- 31.870
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.377	- 27.660	- 31.130	- 30.890	- 31.370	- 31.870

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	Wiedekehrende Beiträge für Spielplätze Az: 1501000, 1317800, 1516800
-----------------	--	--

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.261	- 26.050	- 26.610	- 27.060	- 27.540	- 28.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	88.599	0	15.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung Spielgerät	0	0	15.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.599	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.599	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.599	0	- 15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 111.860	- 26.050	- 41.610	- 27.060	- 27.540	- 28.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.261	- 26.050	- 26.610	- 27.060	- 27.540	- 28.040

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:

**45 Öffentliche Spielplätze: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Erwerb neuer Spielgeräte**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Jugendtreff	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs. Der Jugendtreff und der Betriebshof der Gemeinde Bassenheim befinden sich auf dem gleichen Grundstück. Der Strom- und Wasserverbrauch erfolgt über gemeinsame Zähler. Die Veranschlagung der gesamten Kosten erfolgt bei diesem Produkt.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Vereinbarung mit dem Trägerverein / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Kinder / Jugendliche				
Ziel				
Sachziele:				
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration				

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	654	650	660	660	660	660
536200 soziale Einrichtungen	654	650	660	660	660	660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	230	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230	230	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885	880	660	660	660	660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 885	- 880	- 660	- 660	- 660	- 660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 885	- 880	- 660	- 660	- 660	- 660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 885	- 880	- 660	- 660	- 660	- 660

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230	- 230	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.791	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.791	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.791	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.021	- 230	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230	- 230	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424100	Karmelenberghalle	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich :	42	Sportförderung		
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Karmelenberghalle als Sport- und Mehrzweckhalle zur Durchführung von Sport- und kulturellen Veranstaltungen.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Schülerinnen und Schüler / Sportvereine / Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Ortsgemeinde / Vereine / Verbände / Eventveranstalter				

Ergebnishaushalt 424100 Karmelenberghalle :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.097	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.097	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.559	28.700	35.400	35.400	35.400	35.400
441200 Mieten und Pachten	7.440	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
** Miete für Büro des TV Bassenheim in Karmelenberghalle = 1.530 €, Miete für Photovoltaikanlage = 3.500 €						
441900 Sonstige	702	0	0	0	0	0
441901 Erlös aus Getränkeverkauf	32.417	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E7 Sonstige laufende Erträge	13.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462700 Versicherungserstattungen	14.756	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	- 1.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Umsatzsteuer (Rückvergütung)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.386	71.800	78.500	78.500	78.500	78.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.717	31.210	32.020	32.660	33.310	33.980
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.390	23.960	24.770	25.270	25.770	26.290
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	176	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.018	1.860	1.920	1.960	2.000	2.040
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.526	5.370	5.310	5.410	5.520	5.630
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	583	0	0	0	0	0
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.214	171.870	141.350	141.350	141.350	141.350
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	32.646	36.800	34.000	34.000	34.000	34.000
522200 Strombezugskosten	17.965	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Abfallentsorgung	414	300	350	350	350	350
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.048	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 424100 Karmelenberghalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz einschließlich der Pflege der Außenanlage durch die Perspektive gGmbH	26.839	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Reinigungskosten, Gebäudereinigung	16.243	33.270	43.500	43.500	43.500	43.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Sanierung der Stahlträger sowie Instandsetzung von zwei Ballfangnetzanlagen	0	35.000	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	2.457	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	8.321	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	625	1.000	500	500	500	500
524901 Verbindlichkeiten aus dem Getränkebezug	28.656	20.000	25.200	25.200	25.200	25.200
E11 Abschreibungen	46.896	46.890	46.910	46.910	46.910	46.910
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	254	250	260	260	260	260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.642	46.640	46.650	46.650	46.650	46.650
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	8.340	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kosten für Steuerberatung Umsatzsteuererklärung	202	250	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	480	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.166	259.550	229.860	230.500	231.150	231.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.780	- 187.750	- 151.360	- 152.000	- 152.650	- 153.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.780	- 187.750	- 151.360	- 152.000	- 152.650	- 153.320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.780	- 187.750	- 151.360	- 152.000	- 152.650	- 153.320

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424100 Karmelenberghalle :

424100 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für Büro des TV Bassenheim in Karmelenberghalle = 1.530 €, Miete für Photovoltaikanlage = 3.500 €
424100 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Umsatzsteuer (Rückvergütung)
424100 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz einschließlich der Pflege der Außenanlage durch die Perspektive gGmbH
424100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sanierung der Stahlträger sowie Instandsetzung von zwei Ballfangnetzanlagen
424100 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für Steuerberatung Umsatzsteuererklärung

Finanzhaushalt 424100 Karmelenberghalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.732	- 178.960	- 142.550	- 143.190	- 143.840	- 144.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.865	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.865	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.865	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.597	- 178.960	- 142.550	- 143.190	- 143.840	- 144.510
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.732	- 178.960	- 142.550	- 143.190	- 143.840	- 144.510

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplatz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sportplatzanlage		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verträge mit Sportvereinen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Schulen / Sportvereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.392	19.390	19.400	19.400	19.400	19.400
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.392	19.390	19.400	19.400	19.400	19.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.392	19.390	19.400	19.400	19.400	19.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.882	7.040	7.090	7.220	7.360	7.520
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.041	5.280	5.480	5.590	5.700	5.820
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	368	410	430	430	440	450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.013	1.350	1.180	1.200	1.220	1.250
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	416	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036	15.880	29.950	19.950	19.950	19.950
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.997	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Strombezugskosten ** Strom Mähroboter und Flutlichtanlage	2.780	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
522300 Abfallentsorgung	257	200	250	250	250	250
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.939	2.180	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** inkl. Dünger, Rasenregeneration	4.424	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Erneuerung der Zisterne	0	0	10.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten ** Wartungsarbeiten	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	21.718	21.710	20.430	19.770	19.570	19.530
538100 Fahrzeuge	233	230	240	240	40	0
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.584	1.570	530	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	375	380	130	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	19.526	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	648	710	710	710	710	710
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Kirchengrundstück für Sportanlage	75	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	573	630	630	630	630	630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.284	45.340	58.180	47.650	47.590	47.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.893	- 25.950	- 38.780	- 28.250	- 28.190	- 28.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.893	- 25.950	- 38.780	- 28.250	- 28.190	- 28.310
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 23.893</u>	<u>- 25.950</u>	<u>- 38.780</u>	<u>- 28.250</u>	<u>- 28.190</u>	<u>- 28.310</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz:

424101 . 522200	Strombezugskosten	Strom Mähroboter und Flutlichtanlage
424101 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Dünger, Rasenregeneration
424101 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung der Zisterne
424101 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
424101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Kirchengrundstück für Sportanlage

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.099	- 23.630	- 37.750	- 27.880	- 28.020	- 28.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 23.099</u>	<u>- 23.630</u>	<u>- 37.750</u>	<u>- 27.880</u>	<u>- 28.020</u>	<u>- 28.180</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.099	- 23.630	- 37.750	- 27.880	- 28.020	- 28.180

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424150	Tennisplätze	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich :	42	Sportförderung		
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Der Tennisverein Bassenheim hat auf dem gemeindeeigenen Grundstück am "Roter Weg" einen Tennisplatz mit einem Vereinsheim gebaut.				
Auftraggeber				
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)				
Auftragsgrundlage				
Vereinbarung mit dem Trägerverein				
Zielgruppe				
Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Attraktive Freizeitgestaltung von Senioren / innen				
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche				

Ergebnishaushalt 424150 Tennisplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	1.000	800	800	800	800
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	909	1.000	800	800	800	800
** Erstattung der Nebenkosten durch den Tennisverein						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909	1.000	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332	1.000	350	350	350	350
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	332	1.000	350	350	350	350
** Kd. 1901600						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332	1.000	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	577	0	450	450	450	450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	577	0	450	450	450	450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	577	0	450	450	450	450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424150 Tennisplätze:		
424150 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung der Nebenkosten durch den Tennisverein

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424150 Tennisplätze:

424150 . 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge Kd. 1901600

Finanzhaushalt 424150 Tennisplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	482	0	450	450	450	450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	482	0	450	450	450	450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	482	0	450	450	450	450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
Verbale Beschreibung				
Sicherstellung der örtl. Planungshoheit und der örtlichen Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Ortsentwicklungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Flächennutzungsplanung, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben und Erschließungspläne, Ortsbildpflege				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze				
Zielgruppe				
Grundstückseigentümer / Investoren / Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten				

Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	13.000	18.000	18.000	18.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** diverse städtebauliche Planungen	0	5.000	13.000	18.000	18.000	18.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	13.000	18.000	18.000	18.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 5.000	- 13.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 5.000	- 13.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 5.000	- 13.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:		
511400 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	diverse städtebauliche Planungen

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 5.000	- 13.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 18.000</u>	<u>- 18.000</u>	<u>- 18.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 5.000	- 13.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen, Erschließungs- und Ausbaubeuräge, Winterdienst				
Auftraggeber				
Gesetzgeber / Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsordnung / Verkehrssicherungspflicht / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit				
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur				

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.371	45.370	45.370	45.380	45.370	45.380
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.371	45.370	45.370	45.380	45.370	45.380
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.007	85.210	85.060	85.060	84.700	81.440
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	346	500	350	350	350	350
** Entgelte für die Sondernutzung von Straßen						
432600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.294	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
** Zuweisungen des Dualen Systems Deutschland für die Glascontainerstandorte						
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	81.367	81.370	81.370	81.370	81.010	77.750
E7 Sonstige laufende Erträge	986	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	986	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.364	130.580	130.430	130.440	130.070	126.820
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.668	134.510	136.950	139.670	142.470	145.320

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	99.519	103.710	105.440	107.540	109.690	111.890
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	748	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.717	7.470	7.670	7.820	7.980	8.140
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.527	23.070	23.570	24.040	24.520	25.010
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	56	60	60	60	60	60
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.908	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	193	200	210	210	220	220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400	116.200	161.200	121.200	121.200	121.200
522200	Strombezugskosten ** Kd: X 2000292471	1.089	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522400	Springbrunnen Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge ** Kd: 1312000 Springbrunnen	2.781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	3.284	0	0	0	0	0
523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - ** Sanierung Brunnen "Burhaus"	0	0	40.000	0	0	0
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenoberflächenentwässerung, Allg. Straßenunterhaltung, Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Leerung Straßenabläufe	70.903	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	18.343	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E11	Abschreibungen	188.404	182.030	182.030	182.030	181.430	177.010
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.057	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	187.121	180.740	180.740	180.740	180.140	175.720
539900	Sonstige Abschreibungen	226	230	230	230	230	230
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	500	1.850	1.850	1.850	1.850
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Teilfläche in Bassenheim, Flur 14, Parz. 79/9 zur Nutzung als Weg	26	30	30	30	30	30
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung für Buswartehäuschen	4	20	20	20	20	20
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft, MitgliedsNr. 0 128 299 9	1.071	450	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.572	433.240	482.030	444.750	446.950	445.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.208	- 302.660	- 351.600	- 314.310	- 316.880	- 318.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 284.208	- 302.660	- 351.600	- 314.310	- 316.880	- 318.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 284.208	- 302.660	- 351.600	- 314.310	- 316.880	- 318.560

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:

541101 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen
541101 . 432600	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Zuweisungen des Dualen Systems Deutschland für die Glascontainerstandorte
541101 . 522200	Strombezugskosten	Kd: X 2000292471 Springbrunnen
541101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	Kd: 1312000 Springbrunnen
541101 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierung Brunnen "Burhaus"
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenoberflächenentwässerung, Allg. Straßenunterhaltung, Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Leerrung Straßenabläufe
541101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Teilfläche in Bassenheim, Flur 14, Parz. 79/9 zur Nutzung als Weg
541101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung für Buswartehäuschen
541101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft, MitgliedsNr. 0 128 299 9

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.607	- 247.370	- 296.310	- 259.030	- 261.830	- 264.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	155.000	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** allg.	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Straßenbau	0	0	150.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	- 155.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 220.607	- 247.370	- 451.310	- 269.030	- 271.830	- 274.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 220.607	- 247.370	- 296.310	- 259.030	- 261.830	- 264.680

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:

73 Erwerb von Grundstücken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0

82 Straßenausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Begleichung der Strombezugskosten				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Stromlieferungsverträge / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit				

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.220	0	16.800	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	12.220	0	3.300	0	0	0
** Zuwendung Umrüstung der Straßenbeleuchtung						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	13.500	0	0	0
** Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung						
E7 Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.720	0	16.800	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.645	110.000	109.000	109.000	84.000	84.000
522200 Strombezugskosten	66.361	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.168	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	58.116	0	25.000	25.000	0	0
** Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.645	110.000	109.000	109.000	84.000	84.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.925	- 110.000	- 92.200	- 109.000	- 84.000	- 84.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.925	- 110.000	- 92.200	- 109.000	- 84.000	- 84.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.925	- 110.000	- 92.200	- 109.000	- 84.000	- 84.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung Umrüstung der Straßenbeleuchtung
541102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung
541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.281	- 110.000	- 92.200	- 109.000	- 84.000	- 84.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.281	- 110.000	- 92.200	- 109.000	- 84.000	- 84.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.281	- 110.000	- 92.200	- 109.000	- 84.000	- 84.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541500	Konzessionsabgaben	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
Verbale Beschreibung				
Veranschlagung der Konzessionsabgaben gemäß den geltenden Konzessionsverträgen mit den Energieversorgern für elektrische Energie und Erdgas.				
Auftraggeber				
Ortsgemeinderat / Stadtrat				
Auftragsgrundlage				
Gesetze und Konzessionsvertrag				
Zielgruppe				
Stromversorgungsunternehmen / Gasversorgungsunternehmen				
Ziel				
Sachziele:				
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen				

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	82.028	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
462501 Konzessionsabgaben	74.302	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Stromversorgung						
462502 Konzessionsabgaben	7.726	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Gasversorgung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.028	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.028	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	82.028	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	82.028	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.331	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	77.331	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	77.331	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552120	Hochwasserschutz	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Hilfen für die Bevölkerung bei Hochwasser, sowie für präventive Maßnahmen				
Auftraggeber				
Gemeinderat und Ausschüsse				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Anlieger von Gewässern				
Ziel				
Sachziele:				
Hilfen bei Elementarschäden				

Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	20.950	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** voraussichtliche Landeszuwendung für Hochwasservorsorgekonzept für Starkregenereignisse	0	20.950	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	20.950	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.260	20.000	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Durchführung eines Hochwasservorsorgekonzeptes für Starkregen	0	3.260	20.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.260	20.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	17.690	- 20.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	17.690	- 20.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	17.690	- 20.000	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz:		
552120 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	voraussichtliche Landeszuwendung für Hochwasservorsorgekonzept für Starkregenereignisse
552120 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Durchführung eines Hochwasservorsorgekonzeptes für Starkregen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz:

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	17.690	- 20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	17.690	- 20.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	17.690	- 20.000	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553100	Friedhofswesen	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Bereitstellung von Begräbnissäten, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen, Unterhaltung von Ehrengrabstätten, Grabstätte und Ehrenmale für die Opfer von Kriegen, Verfügungsstellung der Leichenhalle				
Auftraggeber				
Land Rheinland-Pfalz / Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung				
Zielgruppe				
Nutzer / Kirchengemeinden / Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
möglichst hoher Kostendeckungsgrad				
Ort der Besinnung und Stille				
Sicherstellung des Bestattungswesens				

Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	753	750	760	760	760	760
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	753	750	760	760	760	760
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.346	19.270	39.940	39.750	39.630	39.480
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen ** Veranschlagung der Friedhofsgebühren. Für die Grabnutzungsentgelte wird bei den Investitionen ein Sonderposten gebildet	13.146	12.000	32.000	32.000	32.000	32.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.200	7.270	7.940	7.750	7.630	7.480
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781	600	800	800	800	800
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Gräberfürsorge , Kostenerstattung	781	600	800	800	800	800
E7 Sonstige laufende Erträge	394	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	394	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.275	20.620	41.500	41.310	41.190	41.040
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.839	40.310	41.260	42.090	42.940	43.790
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.652	31.250	31.990	32.630	33.290	33.950
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	222	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.143	2.340	2.390	2.440	2.490	2.540
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.042	6.700	6.860	7.000	7.140	7.280
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	20	20	20	20
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	763	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445	11.150	6.450	6.450	6.450	6.450
522200	Strombezugskosten	1.938	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Abfallentsorgung	2.323	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	683	700	700	700	700	700
523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.266	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung ** Reinigungskosten Leichenhalle	920	550	750	750	750	750
523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	53	0	0	0	0	0
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87	0	0	0	0	0
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	175	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	3.395	3.070	2.610	2.610	2.600	2.190
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	757	760	760	760	760	760
E14	539900 Sonstige Abschreibungen	2.639	2.310	1.850	1.850	1.840	1.430
	Sonstige laufende Aufwendungen	985	1.070	1.270	1.270	1.270	1.270
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Friedhofshalle	468	520	520	520	520	520
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbau Berufsgenossenschaft MitgliedsNr. 0 128 290 5	517	550	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.664	55.600	51.590	52.420	53.260	53.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.389	- 34.980	- 10.090	- 11.110	- 12.070	- 12.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.389	- 34.980	- 10.090	- 11.110	- 12.070	- 12.660
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.389	- 34.980	- 10.090	- 11.110	- 12.070	- 12.660

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:		
553100 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenersstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Veranschlagung der Friedhofsgebühren. Für die Grabnutzungsentgelte wird bei den Investitionen ein Sonderposten gebildet
553100 . 442420	Kostenersstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gräberfürsorge, Kostenersstattung
553100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Reinigungskosten Leichenhalle
553100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofshalle

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

553100 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Gartenbau Berufsgenossenschaft MitgliedsNr. 0 128 290 5

Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.162	- 39.930	- 16.180	- 17.010	- 17.860	- 18.710
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	12.000	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.345	16.600	0	0	0	0
682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	18.580	16.000	0	0	0	0
682701 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren</i>	765	600	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.345	16.600	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.275	0	0	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.275	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.275	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.071	16.600	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.092	- 23.330	- 16.180	- 17.010	- 17.860	- 18.710
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.162	- 39.930	- 16.180	- 17.010	- 17.860	- 18.710

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Durchführung/Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit den Auftragsnehmern, Berechnung und Festsetzung der Gebührenbescheide)				
Auftraggeber				
Gesetzgeber / Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) / Verwaltungsleitung				
Auftragsgrundlage				
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft, Ausgleich für Eingriffe in die Natur				

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.846	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.846	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.846	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E11 Abschreibungen	3.061	3.060	3.070	3.070	3.070	3.070
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.061	3.060	3.070	3.070	3.070	3.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061	3.060	3.070	3.070	3.070	3.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.216	- 1.210	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.216	- 1.210	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.216	- 1.210	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
Verbale Beschreibung				
Einnahmen der Jagdpacht				
Auftraggeber				
Gesetzgeber / Bürgermeister / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Gäste der Stadt / Jagdpächter / Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage				

Ergebnishaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 8.450	0	0	0	0	0
436500 Jagdpacht	- 8.450	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 8.450	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	756	760	700	0	0	0
538100 Fahrzeuge	756	760	700	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756	760	700	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.206	- 760	- 700	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.206	- 760	- 700	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.206	- 760	- 700	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
Verbale Beschreibung				
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feldwege, Land- und Wirtschaftswege sowie der Wanderwege.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes				

Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.001	6.000	6.010	6.010	6.010	6.010
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.001	6.000	6.010	6.010	6.010	6.010
E7 Sonstige laufende Erträge	394	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	394	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.395	6.000	6.010	6.010	6.010	6.010
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.459	38.910	39.770	40.570	41.390	42.210
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.610	30.150	30.830	31.450	32.080	32.720
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	213	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.086	2.340	2.390	2.440	2.490	2.540
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.770	6.400	6.530	6.660	6.800	6.930
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	763	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.835	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandhaltung Feldwege	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	93.764	0	0	0	0	0
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.071	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	58.107	57.720	55.550	55.550	55.550	55.540
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.107	57.720	55.550	55.550	55.550	55.540

Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.402	98.630	98.320	99.120	99.940	100.750	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.007	- 92.630	- 92.310	- 93.110	- 93.930	- 94.740	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.007	- 92.630	- 92.310	- 93.110	- 93.930	- 94.740	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.007	- 92.630	- 92.310	- 93.110	- 93.930	- 94.740	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:							
555900 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Instandhaltung Feldwege					

Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.732	- 40.910	- 42.770	- 43.570	- 44.390	- 45.210	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.968	0	0	0	0	0	
688311 Einzahlungen für Grundstücke	2.968	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130.764	- 40.910	- 42.770	- 43.570	- 44.390	- 45.210	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133.732	- 40.910	- 42.770	- 43.570	- 44.390	- 45.210	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571110	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Die Ortsgemeinde Bassenheim Mitglied des Zweckverbandes Industriepark A 61/GVZ Koblenz, der die Vermarktung der Gewerbe- und Industrieflächen zentral vornimmt.				
Gemäß § 12 Abs. 2 der Verbandsordnung beträgt die Beteiligung der Ortsgemeinde Bassenheim an der Verbandsumlage 22 v.H.				
Auftraggeber				
Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der politischen Gremien				
Zielgruppe				
Unternehmen/Gewerbebetriebe				
Ziel				
Sachziele:				
Erhaltung und Sicherung der Standorttreue der Unternehmen, Ansiedlung neuer Unternehmen				

Ergebnishaushalt 571110 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	216	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	395	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	395	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.505	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	69.505	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
** voraussichtl. Vorteilsausgleich Zweckverband Industriepark A61						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.900	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.684	- 101.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.684	- 101.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.684	- 101.000				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 571110 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben:

571110 . 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - voraussichtl. Vorteilsausgleich Zweckverband Industriepark A61 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

Finanzhaushalt 571110 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573150	Grillhütte	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hütte zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art, insbesondere zur Nutzung privater Veranstaltungen				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen				
Zielgruppe				
Nutzer / Bürger/innen und Einwohner/innen / Verbände / Vereine / Gäste der Ortsgemeinde				
Ziel				
Sachziele:				
Kostendeckende Vermietung der Freizeitanlage				
Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern				

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.161	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441200 Mieten und Pachten	20.161	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.161	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.486	16.190	17.280	17.620	17.980	18.340
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.935	12.020	12.700	12.950	13.210	13.480
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.270	940	990	1.010	1.030	1.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.006	3.050	3.390	3.460	3.530	3.600
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176	180	200	200	210	210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327	5.200	11.800	9.800	9.800	9.800
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.948	800	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Strombezugskosten	1.002	800	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	468	600	800	800	800	800
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	846	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	33	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.884	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.485	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	399	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	390	390	390	390	390
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	350	390	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.048	25.670	33.360	31.700	32.060	32.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.887	- 5.670	- 10.360	- 8.700	- 9.060	- 9.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.887	- 5.670	- 10.360	- 8.700	- 9.060	- 9.420
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.887	- 5.670	- 10.360	- 8.700	- 9.060	- 9.420

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.554	- 1.780	- 6.470	- 4.810	- 5.170	- 5.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.554	- 1.780	- 6.470	- 4.810	- 5.170	- 5.530
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 8.554	- 1.780	- 6.470	- 4.810	- 5.170	- 5.530

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573151	Keltenschutzhütte	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Errichtung und Unterhaltung einer Keltenschutzhütte				
Auftraggeber				
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher				
Ziel				
Sachziele:				
Förderung des kulturellen Angebots				
Pflege, Bewahrung und Dokumentation des kulturellen, sozialen, historischen und wirtschaftlichen Lebens der Gemeinde				

Ergebnishaushalt 573151 Keltenschutzhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	893	890	900	900	900	900
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	893	890	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893	890	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.342	1.340	1.350	1.350	1.350	1.350
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.328	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
539900 Sonstige Abschreibungen	14	10	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	30	30	30	30	30
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357	1.420	6.380	6.380	6.380	6.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464	- 530	- 5.480	- 5.480	- 5.480	- 5.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 464	- 530	- 5.480	- 5.480	- 5.480	- 5.480
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 464	- 530	- 5.480	- 5.480	- 5.480	- 5.480

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573151 Keltenschutzhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15	- 80	- 5.030	- 5.030	- 5.030	- 5.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 15</u>	<u>- 80</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 5.030</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15	- 80	- 5.030	- 5.030	- 5.030	- 5.030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
Verbale Beschreibung				
Durchführung der traditionellen Kirmes.				
Auftraggeber				
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Gäste der Ortsgemeinde / Besucher / Marktbeschicker/Aussteller / Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Förderung und Erhalt des Brauchtums				

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:						
	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige ** Standgelder	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	450	450	450
	441900 Sonstige ** Erstattung Stromverbrauch Kirmes	0	450	450	450	450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.450	2.450	2.450	2.450
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	650	650	650	650
	522200 Strombezugskosten ** Kd: X 200 0367 990 Festanschluss an der Karmelenberghalle	112	150	150	150	150
	523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kirmes- und Weihnachtsbaum	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112	1.150	1.150	1.150	1.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	888	300	1.300	1.300	1.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	888	300	1.300	1.300	1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	888	300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Standgelder
573180 . 441900	Sonstige	Erstattung Stromverbrauch Kirmes
573180 . 522200	Strombezugskosten	Kd: X 200 0367 990 Festanschluss an der Karmelenberghalle
573180 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kirmes- und Weihnachtsbaum

Finanzaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.880	300	1.300	1.300	1.300	1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.880</u>	<u>300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	1.880	300	1.300	1.300	1.300	1.300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verbale Beschreibung				
Die Produkte des Produkthaushalts werden überwiegend aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen finanziert: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes. U.a. ist im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H. Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Zur Finanzierung der Aufgaben der Verbandsgemeinde und des Landkreises erhalten die Verbandsgemeinde Weißenthurm und der Landkreis Mayen-Koblenz eine Verbandsgemeinde-/Kreisumlage entsprechend der örtlichen Steuerkraft.				
Auftraggeber				
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinden				
Auftragsgrundlage				
Gesetze / Satzungen				
Zielgruppe				
Gewerbebetriebe / Steuerzahler / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Weißenthurm				
Ziel				
Sachziele:				
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung				

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.570.635	3.873.970	4.313.700	4.313.700	4.313.700	4.313.700	
401100 Grundsteuer A	21.334	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
401200 Grundsteuer B	663.328	651.000	481.000	481.000	481.000	481.000	
401310 Gewerbesteuer- Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.647.133	900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.909.346	1.974.600	2.010.200	2.010.200	2.010.200	2.010.200	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.894	101.600	165.000	165.000	165.000	165.000	
403300 Hundesteuer	20.384	20.850	21.000	21.000	21.000	21.000	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	211.217	204.920	217.500	217.500	217.500	217.500	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.628	107.320	255.700	255.700	255.700	255.700	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	240.628	0	0	0	0	0	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)	0	107.320	255.700	255.700	255.700	255.700	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.811.263	3.981.290	4.569.400	4.569.400	4.569.400	4.569.400	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.018.884	3.391.360	3.402.460	3.402.460	3.402.460	3.402.460	
543100 Gewerbesteuerumlage	140.514	75.100	128.900	128.900	128.900	128.900	
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz 44,71 %	1.715.483	1.970.000	1.927.300	1.927.300	1.927.300	1.927.300	
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 30,3079 %	1.162.887	1.346.260	1.346.260	1.346.260	1.346.260	1.346.260	

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.018.884	3.391.360	3.402.460	3.402.460	3.402.460	3.402.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.792.378	589.930	1.166.940	1.166.940	1.166.940	1.166.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.792.378	589.930	1.166.940	1.166.940	1.166.940	1.166.940
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.792.378	589.930	1.166.940	1.166.940	1.166.940	1.166.940

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG
611000 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 44,71 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 30,3079 %

Finanzaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.175.836	589.930	1.166.940	1.166.940	1.166.940	1.166.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.175.836	589.930	1.166.940	1.166.940	1.166.940	1.166.940
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	1.175.836	589.930	1.166.940	1.166.940	1.166.940	1.166.940

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
Verbale Beschreibung				
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite				
Auftraggeber				
Ortsgemeinden				
Auftragsgrundlage				
Gesetze / Verträge und Vereinbarungen				
Zielgruppe				
Banken und Sparkassen				
Ziel				
Sachziele:				
Maximierung der Zinserträge				
Minimierung der Zinsaufwendungen				

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0	22.226	2.800	2.800	2.800	2.800
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - ** Preisnachlass auf Netznutzung durch Netzbetreiber	0	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	19.626	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	22.226	2.800	2.800	2.800	2.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Ermittlung der Versicherungswerte VG, Teilnahme Bündelausschreibung Strom und Gas	0	0	2.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	22.226	300	2.800	2.800	2.800
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.690	5.040	11.010	11.010	11.010	11.010
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	0	30	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	3.690	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
479900 Sonstige	0	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.774	1.690	16.480	21.980	21.990	22.140	
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	12.809	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für ab dem Jahr 2025 voraussichtlich aufzunehmendes Darlehen	0	180	5.470	10.980	10.990	11.140	
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für KfW-Darlehen aus 2015	30	10	10	0	0	0	
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Gewerbesteuererstattungszinsen	3.935	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.084	3.350	- 5.470	- 10.970	- 10.980	- 11.130	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.084	25.576	- 5.170	- 8.170	- 8.180	- 8.330	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.084	25.576	- 5.170	- 8.170	- 8.180	- 8.330	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
612000 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Preisnachlass auf Netznutzung durch Netzbetreiber					
612000 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen aus Gewerbesteuerernachzahlungen					
612000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Ermittlung der Versicherungswerte VG, Teilnahme Bündelausschreibung Strom und Gas					
612000 . 575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen für ab dem Jahr 2025 voraussichtlich aufzunehmendes Darlehen					
612000 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für KfW-Darlehen aus 2015					
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Gewerbesteuererstattungszinsen					

Finanzaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.203	5.950	- 5.170	- 8.170	- 8.180	- 8.330	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.203	5.950	- 5.170	- 8.170	- 8.180	- 8.330	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	11.900	364.700	10.000	10.000	10.000	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Höhe des neu aufzunehmendes Kredites	0	11.900	364.700	10.000	10.000	10.000	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	11.528	11.650	6.500	7.320	7.320	7.430	

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
792531	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * Tilgung für bestehenden KfW-Kredit in Höhe von 115.250 € vom 30.03.2015 * Tilgung für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	11.528	11.650	6.500	7.320	7.320	7.430
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.528	250	358.200	2.680	2.680	2.570
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	- 30.940	- 78.880	- 95.710	- 87.240
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	699.530	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.528	699.780	327.260	- 76.200	- 93.030	- 84.670
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.528	699.780	327.260	- 76.200	- 93.030	- 84.670
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	30.940	78.880	95.710	87.240
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.731	- 5.700	- 11.670	- 15.490	- 15.500	- 15.760

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
622000	Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim'sches Krankenhaus"	2025

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
Verbale Beschreibung				
<p>Die Freifrau Abraham von Oppenheim hatte in der Ortsgemeinde Bassenheim ein Krankenhaus eingerichtet und dieses als Stiftung der Ortsgemeinde hinterlassen.</p> <p>Das Krankenhaus dient heute als Therapiezentrum für suchtkranke Menschen und wird von einer privaten Gesellschaft geführt.</p> <p>Damit der Stiftungswille (Unterstützung der Einwohner der Gemeinde Bassenheim) auch weiterhin verfolgt wird, hat das Ministerium des Innern und für Sport dem Antrag der Ortsgemeinde Bassenheim stattgegeben, die erzielte Erbbaupacht für den Bau und die Unterhaltung der Karmelenberghalle einzusetzen.</p> <p>Bis auf einen Sockelbetrag wurde das Stiftungsvermögen für den Bau der Karmelenberghalle verwandt. Der verbliebene Sockelbetrag und die daraus erzielten Zinsen werden für notwendige Investitionen für die Karmelenberghalle eingesetzt. Die jährlich eingehenden Erbbauzinsen werden im Haushalt der Ortsgemeinde Bassenheim veranschlagt und dienen zweckgebunden zur Deckung der laufenden Unterhaltung der Karmelenberghalle.</p>				
Auftraggeber				
Ortsgemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
Zielgruppe				
Bürger/innen und Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				
Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens				

Ergebnishaushalt 622000 Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim'sches Krankenhaus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatechtliche Leistungsentgelte	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
441200 Mieten und Pachten	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
** Die Erbbaupacht ist zweckgebunden für die Unterhaltung der Karmelenberghalle, Produkt 424100 (Karmelenberghalle)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 622000 Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim'sches Krankenhaus":

622000 . 441200 *Mieten und Pachten* *Die Erbbaupacht ist zweckgebunden für die Unterhaltung der Karmelenberghalle, Produkt 424100 (Karmelenberghalle)*

Finanzhaushalt 622000 Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim'sches Krankenhaus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>62.500</u>	<u>63.000</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitions- Übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 114250-022900-22-6: Verkauf Panoramaweg inkl Einzelgrundstücke

Produkt:	114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg						
Maßnahme:	44 Fuhrpark: Erwerb von Fahrzeugen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.440,00						16.440,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.745,16	15.000,00					125.745,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.305,16	- 15.000,00					- 109.305,16

Erläuterungen 114300-071900-44-11: Stapler

Produkt:	211100 Grundschule und Schulsportanlage						
Maßnahme:	1 Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900,00						24.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.357,86	47.400,00					234.757,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.457,86	- 47.400,00					- 209.857,86

Erläuterungen 211100-082210-1-4: Beschluss vom 24.09.2024, Schulmöbel und Tische für Lehrer
211100-082240-1-4: Anschaffung neue iPads (Kompletttausch)

Produkt:	211100 Grundschule und Schulsportanlage						
Maßnahme:	71 Grundschule: Erweiterung der Grundschule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	160.000,00					210.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 160.000,00					- 210.000,00

Erläuterungen 211100-096100-71-14: Planungsleistungen für die Erweiterung der Grundschule

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze							
Maßnahme: 45 Öffentliche Spielplätze: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb neuer Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.464,12	15.000,00					65.464,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.464,12	- 15.000,00					- 65.464,12

Erläuterungen 366100-082290-45-4: Anschaffung Spielgerät

Produkt: 541101 Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün							
Maßnahme: 73 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 541101-029900-73-1: allg. Grunderwerb/straßenrestparzellen

Produkt: 541101 Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün							
Maßnahme: 82 Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen 541101-096100-82-14: Straßenausbau

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	245.972,90	27.700,00					273.672,90
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	404.714,45	392.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		827.114,45
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:	- 158.741,55	- 364.700,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 553.441,55

Summe Einzahlungen Gesamt:	245.972,90	27.700,00					273.672,90
Summe Auszahlungen Gesamt:	404.714,45	392.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		827.114,45
Saldo Gesamt:	- 158.741,55	- 364.700,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 553.441,55

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

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
					2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 118.604	- 687.880	37.440	86.200	103.030	94.670
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.528	11.650	2.860			
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		12.627	12.627	12.627	12.627	12.627
4	Zwischensumme	- 130.132	- 712.157	21.953	73.573	90.403	82.043
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.640	7.320	7.320	7.430
6	freie Finanzspitze	- 130.132	- 712.157	18.313	66.253	83.083	74.613

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	1.189.247
Jahr 2026:	1.110.367
Jahr 2027:	1.014.657
Jahr 2028:	927.417

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2025**

Stellenplan der Ortsgemeinde Bassenheim für das Haushaltsjahr 2025

nach Teilhaushalten	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06. 2024	
Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	4,90	4,90	4,90	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,40	0,42	0,40	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,77	0,77	0,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,04	0,04	0,04	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		6,11	6,13	6,11	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer		6,11	6,13	6,11	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		7,11	7,13	7,11	
Teilhaushalt 2					
kein Personal					
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	4,9	4,9	4,9	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,40	0,42	0,4	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,77	0,77	0,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,04	0,04	0,04	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigte		6,11	6,13	6,11	
davon im Teilhaushalt 1		6,11	6,13	6,11	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		6,11	6,13	6,11	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		6,11	6,13	6,11	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		7,11	7,13	7,11	