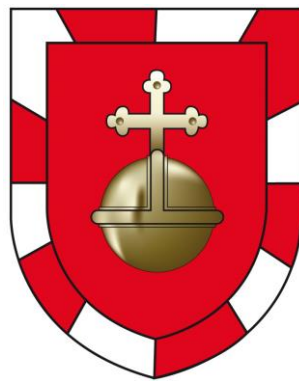


Ortsgemeinde Bassenheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

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
verzinsten Kredite auf	364.700,00 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i.V.m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	684.460,00 Euro
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.
Gewerbsteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes 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 Haushaltsvorjahres	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 Haushaltsjahres	8.322.319,81 Euro

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000,-- Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt 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 Weisenthurm, 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)			
lfd. 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 (lfd. 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 Haushaltsjahres	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	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.087.580	4.517.056	570.524
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.234.000	5.368.040	-134.040
E16	lfd. 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

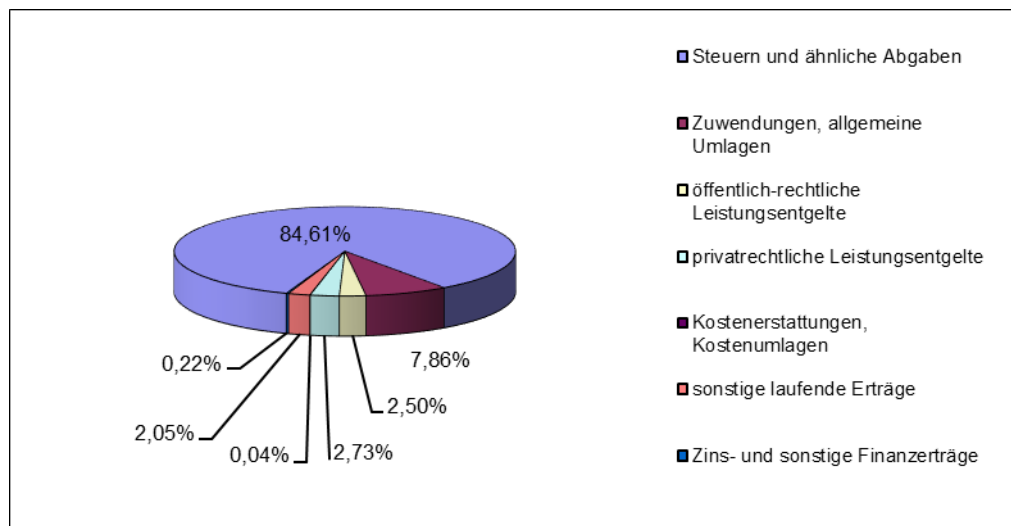
Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2025 führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 151.890,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 847.634,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 704.564,-- €.

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

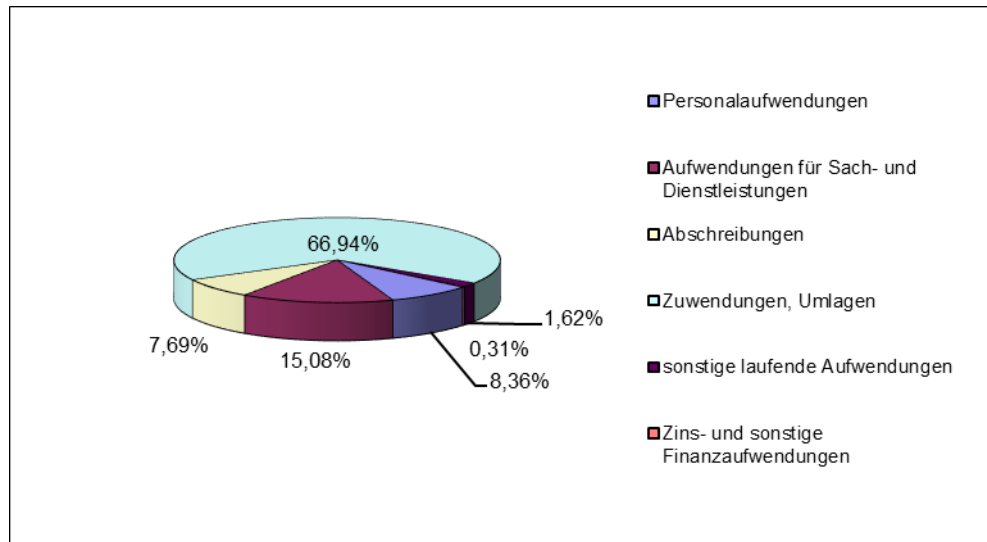
Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 570.524,-- €. Insbesondere haben sich die „Steuern und ähnliche Abgaben“ (Nr. E1) um 439.730,-- € (siehe Punkt 3.6.1) erhöht. Der Ansatz für die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 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

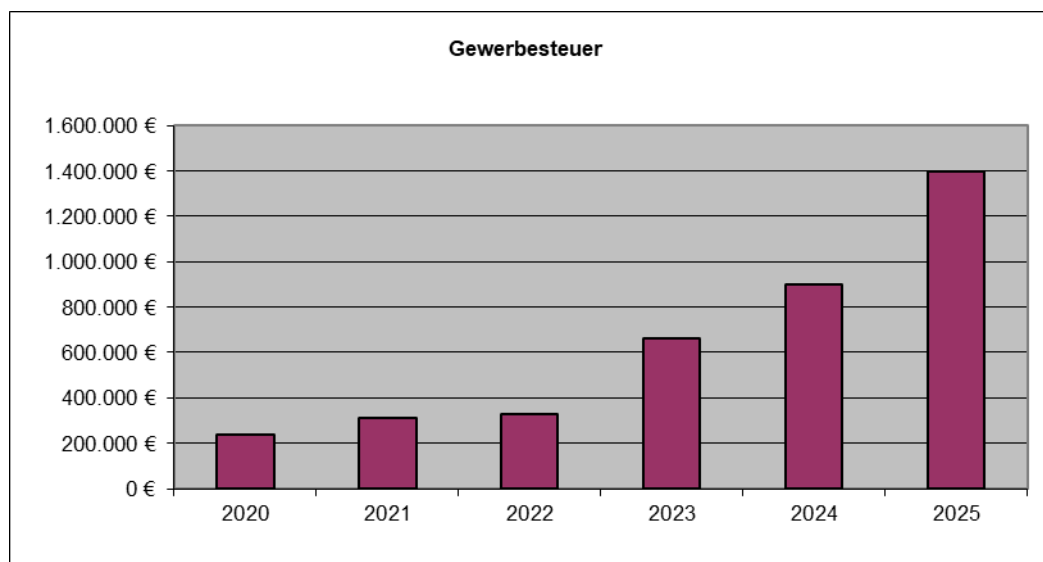
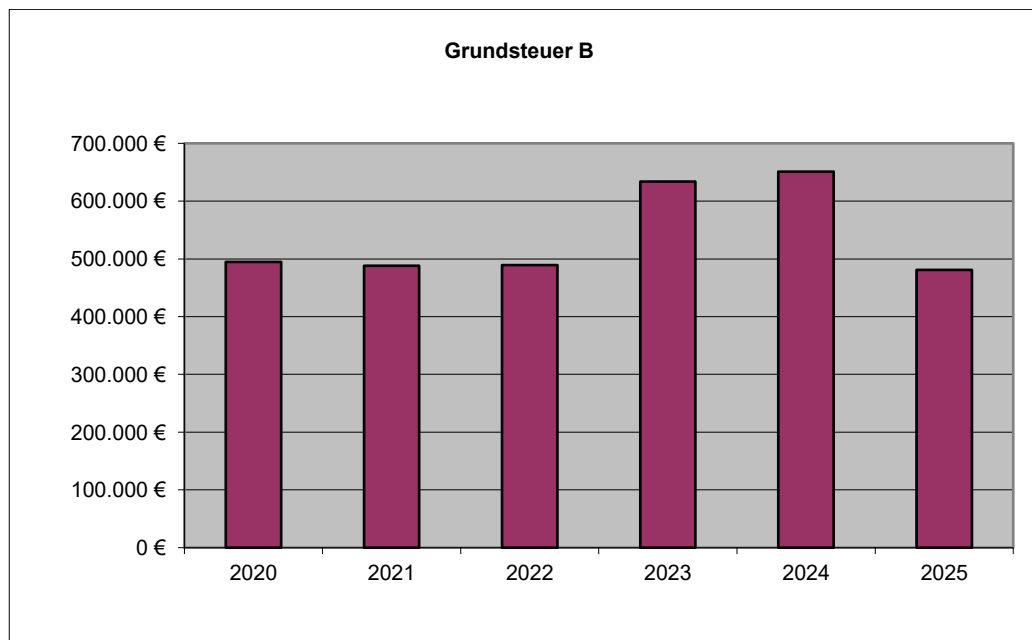
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr nicht erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt.

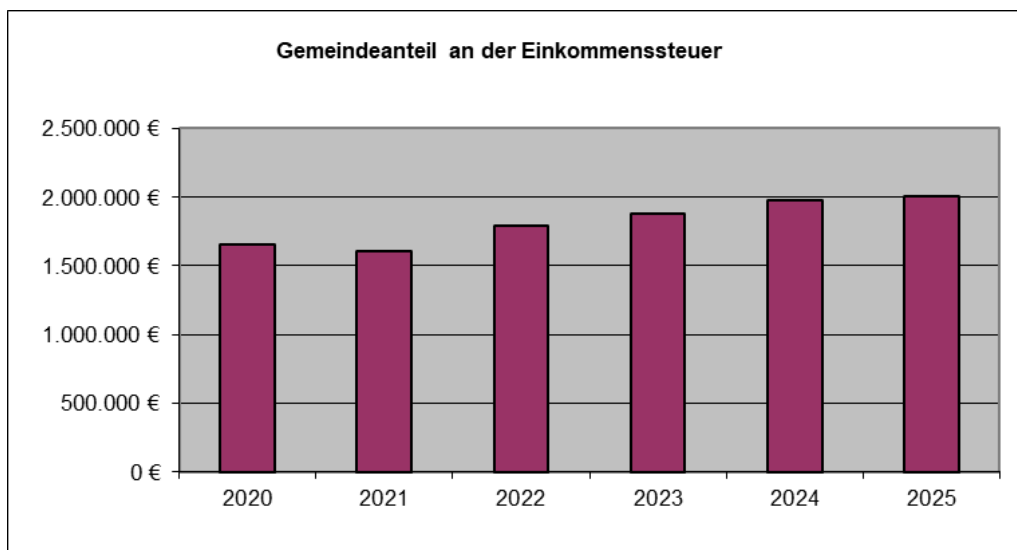
3.6. Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

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 beigelegt.

IV. Finanzhaushalt

4.1. Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. 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 Finanzhaushalt dargestellt.

4.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.868.380	4.281.740	586.640
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.825.470	4.972.970	-147.500
F16	Saldo lfd. 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 Finanzhaushalt 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 Finanzhaushalt 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 Anforderung 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 Haushaltsjahre 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				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	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 beigelegt.

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 29,8500%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2024 29,8500%
	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe- steuer								
	A	B									
	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
Mülh.-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	44,33%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2025	29,85%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2025	0,00%

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten	- €
---	-----

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		

Bestandsdarlehen

2079359 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	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	Jahr:	2024								
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle								
Zinslaufbis:	Darlehensende	Förderdarlehen:									

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	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.854.612,99	6.601.953,77	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	
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				

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Seite: 19

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					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B)			378.817					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	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-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
						1	2	3
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 Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetra lt. 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)

lfd. 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	Martinuseum, Walpotplatz 3
281000	Heimatspflege
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)

lfd. 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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
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)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
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)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
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)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
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

lfd. 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 Finanzen- 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

lfd. 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	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.429.760</u>	<u>- 1.358.660</u>	<u>- 1.552.530</u>	<u>- 1.146.070</u>	<u>- 1.129.230</u>	<u>- 1.137.440</u>

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2025

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
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 Finanzen- 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)

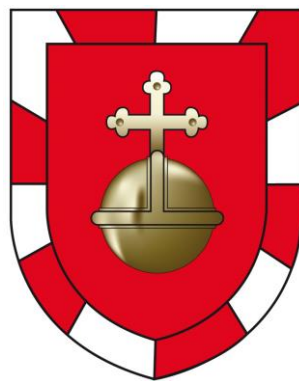
Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. 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	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.228.134</u>	<u>658.880</u>	<u>1.225.270</u>	<u>1.222.270</u>	<u>1.222.260</u>	<u>1.222.110</u>
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	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240	100	200	200	200	200	
** Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten							
E7 Sonstige laufende Erträge	3.663	4.000	1.460	1.470	1.490	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	
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 Pauschalierte 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 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	302	200	200	200	200	200
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	49	150	50	50	50	50
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	25	100	50	50	50	50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)	1.429	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
563900 Geschäftsaufwendungen - 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	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)
111000 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Allgemeine Haftpflichtversicherung
111000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung

Finanzhaushalt 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<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 <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)	- 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		
Satzungen / 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 Privatrechtliche 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	12.667	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** u.a. Ehrengaben, Goldene Hochzeiten, Pauschale und für Jugendarbeit, Zuschüsse für besondere Anlässe, Sonderveranstaltungen, Zuschuss für Fassadenwettbewerb, Zuschuss an den Förderverein der Feuerwehr						
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
** Vereinszuschüsse						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.475	1.310	1.070	1.070	1.070	1.070
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	48	300	50	50	50	50
** Kosten für die Domain "Bassenheim.de"						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	600	600	600	600	600	600
** Betreuung und Pflege der Homepage der Ortsgemeinde Bassenheim						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.420	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	407	410	420	420	420	420
** Beitrag REMET						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.982</u>	<u>- 12.310</u>	<u>- 12.070</u>	<u>- 12.070</u>	<u>- 12.070</u>	<u>- 12.070</u>

**: 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.757</u>	<u>- 12.310</u>	<u>- 12.070</u>	<u>- 12.070</u>	<u>- 12.070</u>	<u>- 12.070</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)	- 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

Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der kassenunwirksamen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc.
Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt.
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.
Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten.
Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/Einzahlungen und Personalaufwendungen/ Auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.

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 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	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 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	2.000	3.000	3.300	3.600	3.900
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

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

** : 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 Pauschalierte 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 dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	477	280	400	400	400	400
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung des Rathauses sowie der Toilettenanlage	2.039	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 grundstücksgleiche 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	lfd. 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 Pauschalierte 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 Mieten und Pachten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
** Erbbaupacht 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 Strombezugskosten	277	0	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	106	110	110	110	110	110
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	159	0	100	100	100	100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	60.000	0	0	0	0
** Abrisskosten						
E11 Abschreibungen	1.909	0	1.910	1.910	1.910	1.910
539900 Sonstige Abschreibungen	1.909	0	1.910	1.910	1.910	1.910
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381	130	330	330	330	330
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	116	130	130	130	130	130
568100 Grundsteuer	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	Mieten und Pachten	Erbbaupacht von Wohnungsbaugesellschaft
114203 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abrisskosten

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 989</u>	<u>- 60.240</u>	<u>4.460</u>	<u>4.460</u>	<u>4.460</u>	<u>4.460</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)	- 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 Teilfläche, 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 dazugehörenden 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	11.100	0	27.700	0	0	0
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Panoramaweg inkl Einzelgrundstücke	11.100	0	27.700	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 unbebaute Grundstücke: Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken

	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	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 ** Kostenbeteiligung der Mitarbeiter am Wäscheservice für die Dienstkleidung	250	360	250	250	250	250	
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 Pauschalierte 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 persönlicher 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 Gebäuden	65	70	70	70	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 Wäscheservice für die Dienstkleidung
114300 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	einschl. Kraftstoff
114300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschließlich persönlicher 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	0	0	15.000	0	0	0
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.283	- 48.870	- 77.000	- 62.150	- 62.310	- 62.470
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)	- 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 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:
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
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.787	2.440	6.770	4.360	2.190	2.190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331	350	250	250	250	250
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel ** Gebühren Schulbuchausleihe	331	350	250	250	250	250
E5	Privatrechtliche 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 ** Nutzungsentgelt für Schülertables	3.160	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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 Pauschalierte 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 dazugehörenden 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, Gebäudereinigung	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	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	2.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kosten für das Schulschwimmen 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 Flinsky Zeugnisse, Büro-Software Updates, MPLC Lizenzvertrag für Filmmutzungen, 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 Schullizenz	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 - Elementgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schüler tablets
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 Schulträgersausschusses 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	Erbbau pacht 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 Flinsky Zeugnisse, Büro-Software Updates, MPLC Lizenzvertrag für Filmmutzungen, Guthaben für Apps etc.
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hosting Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"; Antolin Schullizenz
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 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	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 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 neue iPads (Kompletttausch) * Beschluss vom 24.09.2024, Schulmöbel und Tische für Lehrer	5.574	0	47.400	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungsleistungen für die Erweiterung der Grundschule	540	0	160.000	0	0	0
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 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	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 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	160.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000	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 dazugehörenden 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	Heimatspflege	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 Heimatspflege:						
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	0	100	260	260	260	260
** Verpflegungszuschuss der KV Mayen-Koblenz zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"						
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	360	100	560	560	560	560
** Aktion "Saubere Landschaft"						
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	491	540	1.000	1.000	1.000	1.000
** Gebäudeversicherung für die Kapelle						
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		
<u>Sachziele:</u>		
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	54	0	1.500	0	0	0
** BGM Reise Partnerschaft						
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

Finanzhaushalt 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 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)	- 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		
<p>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.</p>		
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 grundstücksgleiche 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	- 78.095	0	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)	- 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	247.030	175.130	26.900	26.900	26.900	26.900
** Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.030	- 175.130	- 26.900	- 26.900	- 26.900	- 26.900
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)	- 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	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	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	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.361	17.840	18.270	18.630	19.000	19.390
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	126	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.232	1.390	1.420	1.440	1.470	1.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.404	3.780	3.880	3.950	4.030	4.110
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	12	10	10	10	10	10
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	382	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	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	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** Wiedekkehrende Beiträge für Spielplätze Az: 1501000, 1317800, 1516800	25	30	30	30	30	30
523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.257	1.610	860	170	170	170
539900	Sonstige Abschreibungen	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.377</u>	<u>- 27.660</u>	<u>- 31.130</u>	<u>- 30.890</u>	<u>- 31.370</u>	<u>- 31.870</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Wiedekkehrende 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	0	0	15.000	0	0	0
** Anschaffung Spielgerät						
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 111.860</u>	<u>- 26.050</u>	<u>- 41.610</u>	<u>- 27.060</u>	<u>- 27.540</u>	<u>- 28.040</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)	- 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		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs.</p> <p>Der Jugendtreff und der Betriebshof der Gemeinde Bassenheim befinden sich auf dem gleichen Grundstück.</p> <p>Der Strom- und Wasserverbrauch erfolgt über gemeinsame Zähler. Die Veranschlagung der gesamten Kosten erfolgt bei diesem Produkt.</p>		
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 Pauschalierte 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
539900 Sonstige Abschreibungen	46.642	46.640	46.650	46.650	46.650	46.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.340	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	202	250	250	250	250	250
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kosten für Steuerberatung Umsatzsteuererklärung	0	480	480	480	480	480
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.137	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
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)	- 23.893	- 25.950	- 38.780	- 28.250	- 28.190	- 28.310

** : 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	- 23.099	- 23.630	- 37.750	- 27.880	- 28.020	- 28.180
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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>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)	- 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		
<u>Sachziele:</u>		
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 ** Erstattung der Nebenkosten durch den Tennisverein	909	1.000	800	800	800	800
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 dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** Kd. 1901600	332	1.000	350	350	350	350
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	0	5.000	13.000	18.000	18.000	18.000
** diverse städtebauliche Planungen						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 5.000	- 13.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
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	- 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 Ausbaubeiträge, Winterdienst		
Auftraggeber		
Gesetzgeber / Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsordnung / Verkehrssicherungspflicht / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
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 Pauschalierte 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 Springbrunnen	1.089	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden 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 dazugehörenden 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, Leerung 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. Grunderwerb/straßenrestparzellen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Straßenausbau	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 Investitionstätigkeit	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 Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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 Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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		
<u>Sachziele:</u>		
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 ** Zuwendung Umrüstung der Straßenbeleuchtung	12.220	0	3.300	0	0	0	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	13.500	0	0	0	
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 ** Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	58.116	0	25.000	25.000	0	0	
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 124.925</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 92.200</u>	<u>- 109.000</u>	<u>- 84.000</u>	<u>- 84.000</u>

**; 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 134.281</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 92.200</u>	<u>- 109.000</u>	<u>- 84.000</u>	<u>- 84.000</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)	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>17.690</u>	<u>- 20.000</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	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 Begräbnisstätten, 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		
<u>Sachziele:</u> 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 Pauschalierte 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	920	550	750	750	750	750
** Reinigungskosten Leichenhalle						
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
539900 Sonstige Abschreibungen	2.639	2.310	1.850	1.850	1.840	1.430
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	985	1.070	1.270	1.270	1.270	1.270
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	468	520	520	520	520	520
** Friedhofshalle						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	517	550	750	750	750	750
** Gartenbau Berufsgenossenschaft MitgliedsNr. 0 128 290 5						
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, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Veranschlagung der Friedhofsgebühren. Für die Grabnutzungsentgelte wird bei den Investitionen ein Sonderposten gebildet
553100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gräberfürsorge, Kostenerstattung
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 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	12.000	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.345	16.600	0	0	0	0
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	18.580	16.000	0	0	0	0
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	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 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Finanzhaushalt 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	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)	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

Finanzhaushalt 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 185.007</u>	<u>- 92.630</u>	<u>- 92.310</u>	<u>- 93.110</u>	<u>- 93.930</u>	<u>- 94.740</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:

555900 . 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Instandhaltung Feldwege
Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 130.764</u>	<u>- 40.910</u>	<u>- 42.770</u>	<u>- 43.570</u>	<u>- 44.390</u>	<u>- 45.210</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)	- 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 ** voraussichtl. Vorteilsausgleich Zweckverband Industriepark A61	69.505	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
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	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.684	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 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	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 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

Finanzhaushalt 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 Finanzhaushalt (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	- 15	- 80	- 5.030	- 5.030	- 5.030	- 5.030
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)	- 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 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.000	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	2.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	450	450	450	450	
441900 Sonstige ** Erstattung Stromverbrauch Kirmes	0	450	450	450	450	450	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	650	650	650	650	650	
522200 Strombezugskosten ** Kd: X 200 0367 990 Festanschluss an der Karmelenberghalle	112	150	150	150	150	150	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	500	500	500	500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kirmes- und Weihnachtsbaum	0	500	500	500	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	888	300	1.300	1.300	1.300	1.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	888	300	1.300	1.300	1.300	1.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	888	300	1.300	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

Finanzhaushalt 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	1.880	300	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)	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	211.217	204.920	217.500	217.500	217.500	217.500	
** Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG							
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	0	107.320	255.700	255.700	255.700	255.700	
** Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)							
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	1.715.483	1.970.000	1.927.300	1.927.300	1.927.300	1.927.300	
** Umlagesatz 44,71 %							
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.162.887	1.346.260	1.346.260	1.346.260	1.346.260	1.346.260	
** Umlagesatz 30,3079 %							

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.792.378</u>	<u>589.930</u>	<u>1.166.940</u>	<u>1.166.940</u>	<u>1.166.940</u>	<u>1.166.940</u>

**: 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 %

Finanzhaushalt 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.175.836</u>	<u>589.930</u>	<u>1.166.940</u>	<u>1.166.940</u>	<u>1.166.940</u>	<u>1.166.940</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)	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		
<u>Sachziele:</u>		
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 Gewerbesteuermachzahlungen
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

Finanzhaushalt 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.</p> <p>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 Privatrechtliche 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	62.500	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
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)	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		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
Produkt: 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-							
Maßnahme: 22 unbebaute Grundstücke: Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.632,90	27.700,00					232.332,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,31						1.147,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.485,59	27.700,00					231.185,59

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 (Komplett austausch)

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
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	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06. 2024	
Teilhaushalt 1					
<u>Ehrenbeamte</u>					
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	
<u>Tariflich Beschäftigte/r</u>					
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	
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u>					
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					
<u>kein Personal</u>					
<u>Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen</u>					
<u>Ehrenbeamte</u>					
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	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
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	
<u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u>					
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	