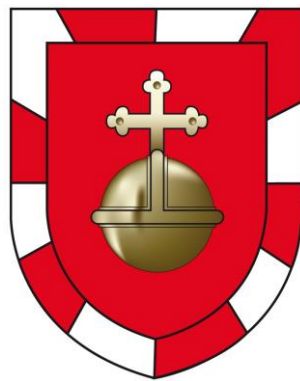


Ortsgemeinde Bassenheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

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 2025.....	Seite	17	-	17
Bilanz 2022.....	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	-	121
Investitionsübersicht.....	Seite	122	-	124
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	125	-	125
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	126	-	127

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bassenheim

für das Jahr 2026

vom

12. Dezember 2025

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	5.293.880,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.578.300,-- Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-284.420,-- Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-95.750,-- Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	760.000,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-760.000,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	855.750,-- 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	760.000,00 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i.V.m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	684.460,-- Euro
zusammen auf	1.444.460,00 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 1.441.760,-- 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	8.769.278,-- Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.617.388,-- Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.332.968,-- 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 12. Dezember 2025

- Kronenberg -
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 124 und im Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde Bassenheim während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Bassenheim, den

- Kronenberg -
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bassenheim für das Haushaltsjahr 2026

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)	2021	-87.415,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-98.900,60
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-523.096,71
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	578.523,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-151.890,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-284.420,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-567.199,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	407.340,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	416.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	434.990,00
11	Summe		691.820,22

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)	Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-50.846,00	46.204,00		-97.050,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	107.802,00	32.324,00		75.478,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-112.218,00	11.528,00		-123.746,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	882.743,00	11.528,00	12.628,00	858.587,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	37.440,00	6.500,00	12.628,00	18.312,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-95.750,00	7.600,00	12.628,00	-115.978,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					615.603,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	594.400,00	15.050,00	12.628,00	566.722,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	599.340,00	14.750,00	12.628,00	571.962,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	584.950,00	14.450,00	12.628,00	557.872,00
11	Summe					2.312.159,00

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 (vorläufig)	2023	-523.097,00	8.190.755,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	578.523,00	8.769.278,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-151.890,00	8.617.388,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-284.420,00	8.332.968,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	407.340,00	8.740.308,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	416.690,00	9.156.998,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	434.990,00	9.591.988,00

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 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.283.880	5.087.580	196.300
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.565.900	5.234.000	331.900
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	-282.020	-146.420	-135.600
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	10.000	11.010	-1.010
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	12.400	16.480	-4.080
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-2.400	-5.470	3.070
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-284.420	-151.890	-132.530
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	-284.420	-151.890	-132.530

3.3. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

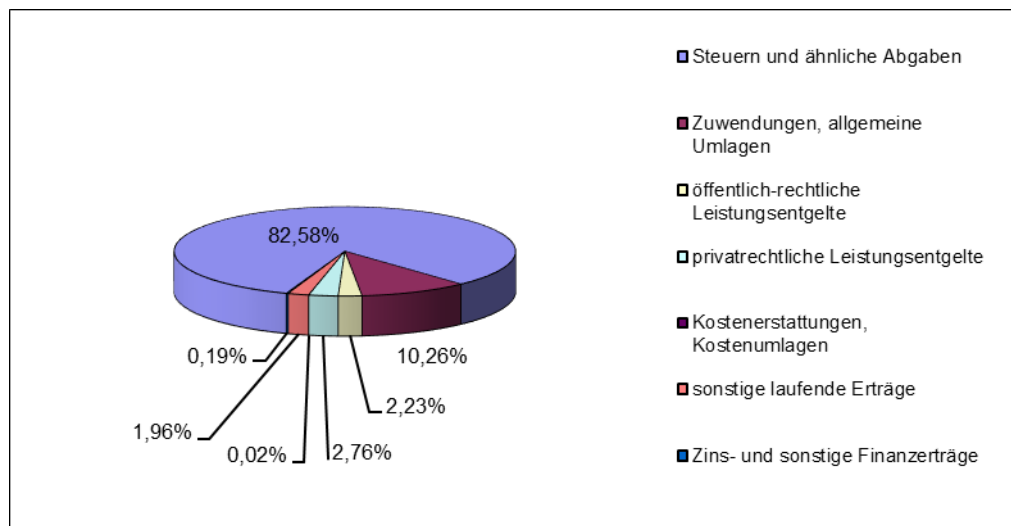
Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2026 führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 284.420,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 151.890,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verschlechterung um 132.530,-- €.

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 2026 nicht erreicht. Dies hat eine Reduzierung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

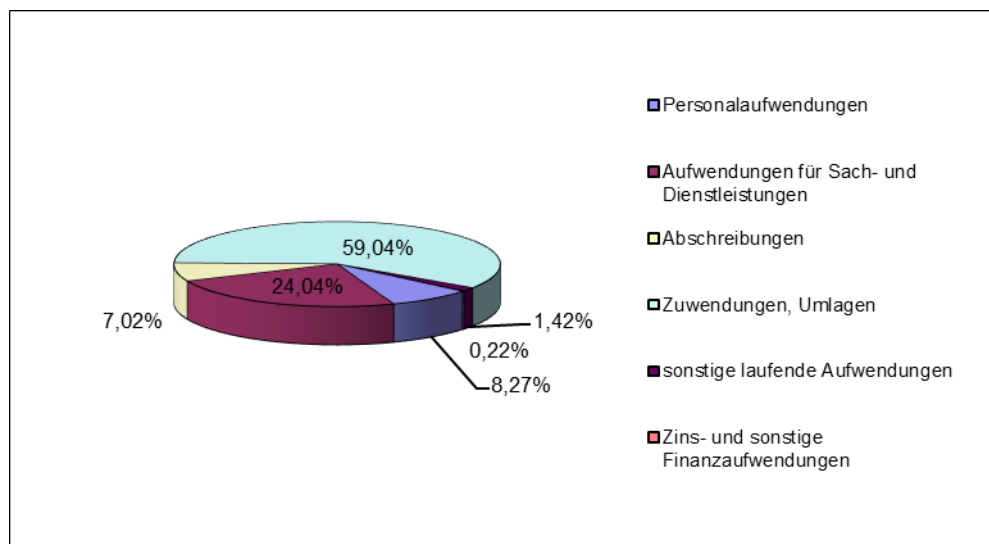
Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 196.300,-- €. Insbesondere haben sich die „Steuern und ähnliche Abgaben“ (Nr. E1) um 58.170,-- € (siehe Punkt 3.6.1) erhöht. Der Ansatz für die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ (Nr. E2) hat sich um 142.450,-- € erhöht. Hauptgrund hierfür ist die erhöhte Schlüsselzuweisung B (+163.170,-- €).

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 2025 um 331.900,-- € erhöht. Ursächlich dafür ist hauptsächlich eine Erhöhung der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Nr. E10) um 549.080,-- €. Hierauf wird unter Punkt 3.6.2 näher eingegangen. Dem gegenüber stehen weniger Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen von 221.220,-- €. Näheres hierzu unter Punkt 3.6.3.

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



3.5. Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

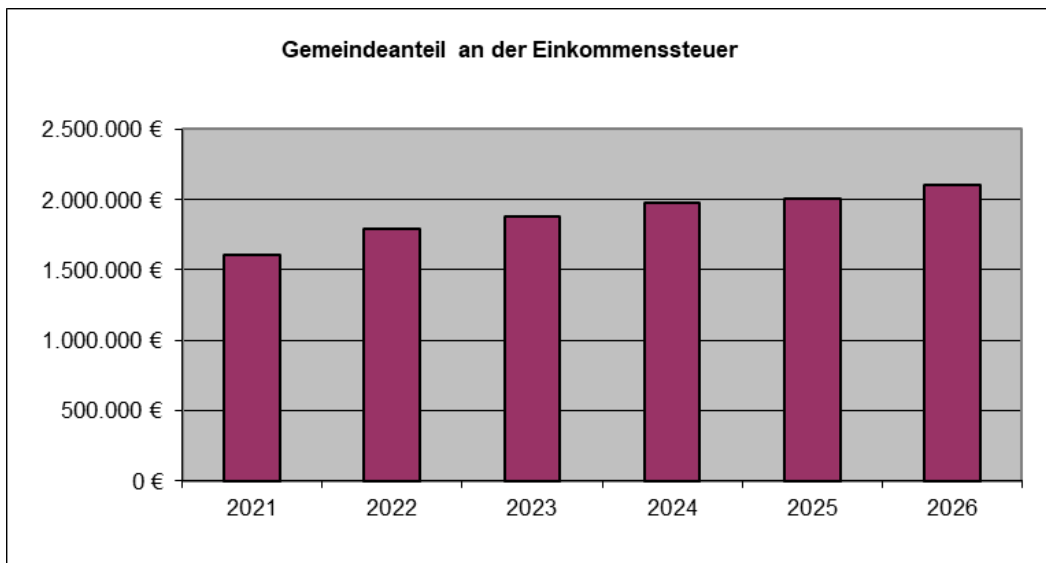
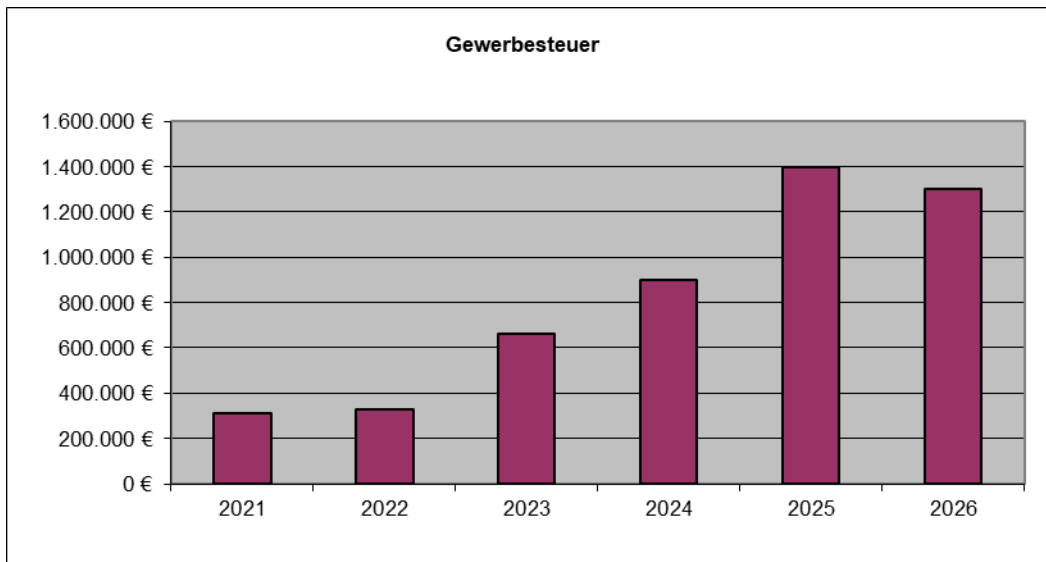
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr nicht erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt.

3.6. Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1. Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 4.371.870,--€ veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies eine Steigerung um 58.170,-- €.

Die Grundsteuern A und B bleiben aufgrund der gleichbleibenden Hebesätze nahezu unverändert. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind nach einer aktuellen Schätzung mit 1.300.000,-- € eingeplant und damit reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 100.000,-- €. Die Gemeindeanteile aus der Einkommenssteuer (+95.940,-- €) und Umsatzsteuer (+37.820,-- €) erhöhen sich.



3.6.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr 549.080,-- € mehr eingeplant als im Vorjahr. Dies liegt insbesondere an folgenden Maßnahmen:

- Dachsanierung/Austausch von Dachflächenfenster in der Grundschule (20.000,-- €).
- Anstrich der Stahlträger in der Karmelenberghalle (15.000,-- €).
- Anstrich und Renvorierungsarbeiten in der Grillhütte (13.000,-- €).
- Sanierungsarbeiten im Keller und an der Fassade des Rathauses (500.000,-- €) gemäß Beschluss des Ortsgemeinderates vom 09.10.2025. Eine Förderung für diese Maßnahme wird bearbeitet, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung liegt jedoch noch keine Zusage vor und kann daher nicht eingeplant werden. Eine Förderung könnte bis zu 75 % der Kosten auffangen.
- Sanierung des Bolzplatzes an der Grundschule (20.000,-- €).
- Sanierung Brunnen „Burhaus“ (40.000,-- €). Der Grundsatzbeschluss hierfür wurde am 14.03.2024 im Ortsgemeinderat gefasst. Es sind in Abstimmungen mit der Denkmalpflege und darauf spezialisierten Fachfirmen erforderlich. Dies spiegelt sich auch in den Kosten wieder. Auch für diese Maßnahme werden Fördermöglichkeiten geprüft.

Bei den übrigen Buchungsstellen dieses Haushaltspostens gibt es geringfügige Abweichungen.

3.6.3. Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2026 sind insgesamt 3.293.240,--€ an zu zahlenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 sind dies 221.220,-- € weniger. Diese Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus der betragsmäßig niedrigeren Kreisumlage (-61.460,-- €) und Verbandsgemeindeumlage (-150.560,-- €). Bei der Haushaltsplanerstellung wurden die Umlagesätze des Vorjahres zugrunde gelegt.

3.6.4. Personalaufwendungen

- **Personalaufwendungen**

•	2026	2025	Veränderung	
	€	€	€	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	461.400	438.890	22.510	5,13%
davon				
zahlungswirksam	456.200	433.870	22.330	5,15%
zahlungsneutral	5.200	5.020	180	3,59%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 5.700,-- € aus zahlungsneutralen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, gegenüber. Zahlungswirksame Personalkostenerstattungen liegen keine vor.

	2026	2025	Veränderung	
	€	€	€	in %
Gesamtbetrag der Erträge	5.700	4.460	1.240	27,80%
davon				
zahlungswirksam	0	0	0	
zahlungsneutral	5.700	4.460	1.240	27,80%

Werden die Personalaufwendungen 2026 getrennt nach zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Aufwendungen betrachtet, fallen zahlungswirksame Personalaufwendungen in Höhe von 456.200 € an. Demgegenüber stehen keine zahlungswirksamen Personalkostenerstattungen.

Die saldierte Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr beträgt 22.330,-- € (+ 5,15 %).

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 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.076.020	4.868.380	207.640
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.169.370	4.825.470	343.900
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	-93.350	42.910	-136.260
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	-2.400	-5.470	3.070
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	-95.750	37.440	-133.190
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	-95.750	37.440	-133.190
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.600	6.500	1.100
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	12.627	12.627	
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36-F 45)	-115.977	18.313	-134.290

4.3. Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2026 der Ortsgemeinde Bassenheim umfasst ein Volumen von 5.949.370,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 5.271.790,-- € eine Erhöhung um 12,85 %.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Fehlbetrag in Höhe von 95.750,-- € aus, sodass der Finanzhaushalt in diesem Jahr nicht 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 7.600,-- € anfallen und der Mindest-

Rückführungsbetrag 12.627,-- € beträgt, werden die gesetzlichen Anforderung des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht erfüllt.

V. Investitionen

5.1. Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2026 der Ortsgemeinde Bassenheim sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 760.000,-- € vor.

Die Investitionen sind:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
211100	Grundschulen	71	Erweiterung der Grundschule	620.000 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	45	Anschaffung eines Spielgerätes	10.000 €	
424101	Sportplatz	83	Herstellung einer Pflasterfläche	20.000 €	
541101	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün	73	allg. Grunderwerb/Straßenrestparzellen	10.000 €	
541101	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün	75	Errichtung eines Gehweges zum Radwanderweg	60.000 €	
541101	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün	85	Neuer Trinkwasserbrunnen am Walpot-Platz	10.000 €	
541102	Straßenbeleuchtung	84	Zusätzliche Straßenleuchten	30.000 €	

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

5.2. Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	-95.750,00	29.710,00	-125.460,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.700,00	-27.700,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	392.400,00	367.600,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-760.000,00	-364.700,00	-395.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-855.750,00	-334.990,00	-520.760,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	760.000,00	364.700,00	395.300,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.600,00	6.500,00	1.100,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	752.400,00	358.200,00	394.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-30.940,00	30.940,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	103.350,00	0,00	103.350,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	855.750,00	327.260,00	528.490,00

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein zu finanzierender Saldo (Ziffer F33) in Höhe von -760.000,-- €. Dieser wird in voller Höhe durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert (Ziffer F35).

Die Haushaltssatzung 2026 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 2026 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. Die Kreditermächtigung aus 2025 in Höhe von 364.700,-- € ist dementsprechend auch weiterhin gültig.

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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.860,00	361.060,00	1.113.460,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	378.820,00	378.820,00	378.820,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	-378.820,00	-378.820,00	-378.820,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	2.860,00	361.060,00	1.113.460,00

6.2. Entwicklung der Investitionskredite

Bedingt durch die geplanten Investitionstätigkeiten ist im Haushaltsjahr die bereits erwähnte Kreditermächtigung i.H.v. 760.000,-- € erforderlich.

Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.

6.3. Entwicklung der Liquiditätskredite

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

In diesem Jahr reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die veranschlagten Tilgungsleistungen in Höhe von 7.600,-- € 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 entstehen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um die geplanten 103.350,-- €.

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 2025
- Bilanz der Ortsgemeinde Bassenheim
- Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2024 - 30.09.2025

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 2026 29,8500% €	Planansatz für das Haushalts- jahr 2025 29,8500% €
	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe- steuer								
	A	B									
	Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:										
	345%	465%	345%								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bassenheim	18.192	525.229	1.045.933	168.641	2.019.301	228.373	4.005.669	0	4.005.669	1.195.692	1.286.749
Kaltenengers	3.529	291.633	302.084	29.589	1.357.046	153.475	2.137.356	296.310	2.433.666	726.450	729.879
Kettig	13.783	468.402	2.809.927	158.307	2.139.068	241.918	5.831.405	0	5.831.405	1.740.674	1.168.713
Mülh.-Kärlich	19.591	2.518.748	16.665.950	1.778.538	6.992.464	790.813	28.766.104	0	28.766.104	8.586.683	7.725.694
St. Sebastian	2.681	313.657	308.933	67.903	1.514.299	171.260	2.378.733	567.550	2.946.283	879.465	872.276
Urmitz	2.116	609.683	2.140.849	380.196	2.321.784	262.582	5.717.210	0	5.717.210	1.706.587	2.099.909
Weißenthurm	793	952.765	2.485.634	512.949	3.707.121	419.257	8.078.519	2.636.650	10.715.169	3.198.478	3.196.483
Summe	60.685	5.680.117	25.759.310	3.096.123	20.051.083	2.267.678	56.914.996	3.500.510	60.415.506	18.034.029	17.079.703

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Bassenheim
Haushaltsjahr	2026

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2024	IV Quartal	2022	150.506,00 €
		I-III Quartal	2023	1.388.715,00 €
Haushaltsvorjahr	2025	IV Quartal	2023	- 3.643,00 €
		I-III Quartal	2024	1.369.491,00 €
Summe				2.905.069,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				1.452.534,50 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2027	IV Quartal	2025	317.764,00 €
		I-III Quartal	2026	885.198,00 €
Summe				1.202.962,00 €

Berechnung für Jahresabschluss

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2027	IV Quartal	2025	
		I-III Quartal	2026	
Summe				- €

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 249.572,50 €
---	----------------

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 1.452.534,50 €
---	------------------

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

Umlagesatz Kreisumlage	2026	46,58%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2026	29,85%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2026	0,00%

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

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

Schuldenübersicht

2 Ortsgemeinde Bassenheim

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
2079359 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	30.03.2015 15.02.2025	115.250,00	115.250,00	2.852,00	0,0186	0,53	100,0000	2.852,00	2.852,53	0,00
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	2.852,00		0,53		2.852,00	2.852,53	0,00
Gesamtsumme in EUR			115.250,00	115.250,00	2.852,00		0,53		2.852,00	2.852,53	0,00
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			115.250,00	115.250,00	2.852,00		0,53		2.852,00	2.852,53	0,00
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 2 Ortsgemeinde Bassenheim
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	14.247.289,00	13.408.694,48	1.	Eigenkapital	8.812.752,39	8.713.851,79
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.303,00	529,00	1.1.	Kapitalrücklage	8.900.168,23	8.812.752,39
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	146,00	132,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.157,00	397,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 87.415,84	- 98.900,60
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.950.852,21	4.579.861,60
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	14.071.248,00	13.237.427,48	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.746.002,17	4.368.651,58
1.2.1.	Wald, Forsten	37.785,00	37.785,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.800.431,54	3.510.801,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.171.152,87	1.163.464,10	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	943.570,63	855.850,02
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.974.718,58	5.307.478,94	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.601.953,77	6.349.297,73	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.822,78	23.060,02	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.090,34	11.591,02	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	204.850,04	211.210,02
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	63.394,58	50.110,76	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.352,68	91.621,05	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	55.633,67	62.449,03
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89.977,40	203.018,86	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.012,00	60.477,00
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	621,67	1.972,03
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	562.485,39	552.042,87
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	170.738,00	170.738,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	58.231,27	25.908,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.231,27	25.908,00
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	131.705,06	495.183,97	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	77.778,90	143.088,45
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.664,99
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	- 680,72	1.795,66
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	131.705,06	495.183,97	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	427.155,94	379.585,77
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	132.550,38	495.074,67	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.915,37	5.351,85	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	89,31	89,31				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	110,00	263,14				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 5.960,00	- 5.595,00				

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	2.729,60	4.326,84				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.729,60	4.326,84				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	14.381.723,66	13.908.205,29		Summe Passiv	14.381.723,66	13.908.205,29

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

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

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage Hauptplan 2026

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetr. lt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2026
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024		12.627			12.630
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025		12.627			12.630
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026		12.627			12.630
7	Zwischensumme (lfd. 1-6)			37.881			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		12.627			12.630
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		12.627			12.630
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029		12.627			12.630
11	Summe			75.763			

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
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	5.181.770,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	259.088,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.441.760
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

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 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.480.656	4.313.700	4.371.870	4.371.870	4.371.870	4.371.870
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.180	400.590	543.040	540.860	540.100	535.390
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.937	127.450	117.890	117.530	114.260	95.360
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.748	139.230	145.880	145.880	145.880	145.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	Sonstige laufende Erträge	843.557	104.760	104.000	104.200	104.400	104.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.984.862	5.087.580	5.283.880	5.281.540	5.277.710	5.254.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.433	438.890	461.400	470.030	478.750	487.580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.177	791.910	1.340.990	633.730	620.730	618.930
E11	Abschreibungen	419.970	403.510	391.330	387.180	378.740	322.440
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.448.699	3.514.460	3.293.240	3.293.240	3.293.240	3.293.240
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.727	85.230	78.940	76.440	76.440	84.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.426.006	5.234.000	5.565.900	4.860.620	4.847.900	4.806.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	558.856	- 146.420	- 282.020	420.920	429.810	447.670
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.588	11.010	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.921	16.480	12.400	23.580	23.120	22.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19.667	- 5.470	- 2.400	- 13.580	- 13.120	- 12.680
E20	Ordentliches Ergebnis	578.523	- 151.890	- 284.420	407.340	416.690	434.990
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)	578.523	- 151.890	- 284.420	407.340	416.690	434.990

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2026

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231.448	144.890	124.170	121.990	121.230	116.520
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.937	127.450	117.890	117.530	114.260	95.360
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.748	75.730	81.880	81.880	81.880	81.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200
E7	Sonstige laufende Erträge	100.362	101.960	101.200	101.400	101.600	101.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542.279	451.880	426.340	424.000	420.170	396.760
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.433	438.890	461.400	470.030	478.750	487.580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.177	789.410	1.339.990	632.730	619.730	617.930
E11	Abschreibungen	419.970	403.510	391.330	387.180	378.740	322.440
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 22.778	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	59.727	85.230	78.940	76.440	76.440	84.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.954.529	1.829.040	2.383.660	1.678.380	1.665.660	1.624.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.412.250	- 1.377.160	- 1.957.320	- 1.254.380	- 1.245.490	- 1.227.630
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.850	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	6.850	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.405.400	- 1.377.160	- 1.957.320	- 1.254.380	- 1.245.490	- 1.227.630
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	- 1.405.400	- 1.377.160	- 1.957.320	- 1.254.380	- 1.245.490	- 1.227.630

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2026

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.480.656	4.313.700	4.371.870	4.371.870	4.371.870	4.371.870
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.732	255.700	418.870	418.870	418.870	418.870
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	743.195	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.442.583	4.635.700	4.857.540	4.857.540	4.857.540	4.857.540
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.471.477	3.402.460	3.181.240	3.181.240	3.181.240	3.181.240
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	3.471.477	3.404.960	3.182.240	3.182.240	3.182.240	3.182.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.971.106	1.230.740	1.675.300	1.675.300	1.675.300	1.675.300
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.738	11.010	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.921	16.480	12.400	23.580	23.120	22.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.817	- 5.470	- 2.400	- 13.580	- 13.120	- 12.680
E20	Ordentliches Ergebnis	1.983.924	1.225.270	1.672.900	1.661.720	1.662.180	1.662.620
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	1.983.924	1.225.270	1.672.900	1.661.720	1.662.180	1.662.620

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2026

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.247.007	4.313.700	4.371.870	4.371.870	4.371.870	4.371.870
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.290	275.160	422.330	422.330	422.330	422.330
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.085	38.140	36.440	36.440	36.440	36.440
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.459	139.230	145.880	145.880	145.880	145.880
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	83.249	100.300	98.300	98.300	98.300	98.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.776.873	4.868.380	5.076.020	5.076.020	5.076.020	5.076.020
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	420.386	433.870	456.200	464.630	473.150	481.780
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.606	791.910	1.340.990	633.730	620.730	618.930
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.600.395	3.514.460	3.293.240	3.293.240	3.293.240	3.293.240
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	58.234	85.230	78.940	76.440	76.440	84.440
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.908.621	4.825.470	5.169.370	4.468.040	4.463.560	4.478.390
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	868.252	42.910	- 93.350	607.980	612.460	597.630
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.473	11.010	10.000	10.000	10.000	10.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.983	16.480	12.400	23.580	23.120	22.680
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14.491	- 5.470	- 2.400	- 13.580	- 13.120	- 12.680
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	882.743	37.440	- 95.750	594.400	599.340	584.950
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	882.743	37.440	- 95.750	594.400	599.340	584.950
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.513	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2026

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.247	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	928	27.700	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.688	27.700	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.773	392.400	760.000	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	101.773	392.400	760.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.086	- 364.700	- 760.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	844.657	- 327.260	- 855.750	584.400	589.340	574.950
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	364.700	760.000	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.528	6.500	7.600	15.050	14.750	14.450
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.528	358.200	752.400	- 15.050	- 14.750	- 14.450
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	103.350	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	312.289	30.940	0	569.350	574.590	560.500
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	- 312.289	- 30.940	103.350	- 569.350	- 574.590	- 560.500
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	520.840	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 520.840	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 844.657	327.260	855.750	- 584.400	- 589.340	- 574.950
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	- 844.657	327.260	855.750	- 584.400	- 589.340	- 574.950
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	312.289	30.940	- 103.350	569.350	574.590	560.500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	871.215	30.940	- 103.350	579.350	584.590	570.500

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2026

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	12.627	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 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.558	19.460	3.460	3.460	3.460	3.460
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.085	38.140	36.440	36.440	36.440	36.440
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.459	75.730	81.880	81.880	81.880	81.880
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	80.449	97.500	95.500	95.500	95.500	95.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.334	232.680	218.480	218.480	218.480	218.480
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	420.386	433.870	456.200	464.630	473.150	481.780
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.606	789.410	1.339.990	632.730	619.730	617.930
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.230	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	58.234	85.230	78.940	76.440	76.440	84.440
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383.455	1.420.510	1.987.130	1.285.800	1.281.320	1.296.150
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.075.121	- 1.187.830	- 1.768.650	- 1.067.320	- 1.062.840	- 1.077.670
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.650	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.650	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.067.471	- 1.187.830	- 1.768.650	- 1.067.320	- 1.062.840	- 1.077.670
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	- 1.067.471	- 1.187.830	- 1.768.650	- 1.067.320	- 1.062.840	- 1.077.670

- Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.513	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.247	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	928	27.700	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.688	27.700	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.773	392.400	760.000	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	101.773	392.400	760.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.086	- 364.700	- 760.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.105.557</u>	<u>- 1.552.530</u>	<u>- 2.528.650</u>	<u>- 1.077.320</u>	<u>- 1.072.840</u>	<u>- 1.087.670</u>

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.247.007	4.313.700	4.371.870	4.371.870	4.371.870	4.371.870
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.732	255.700	418.870	418.870	418.870	418.870
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.468.539	4.635.700	4.857.540	4.857.540	4.857.540	4.857.540
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.525.166	3.402.460	3.181.240	3.181.240	3.181.240	3.181.240
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	3.525.166	3.404.960	3.182.240	3.182.240	3.182.240	3.182.240
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943.373	1.230.740	1.675.300	1.675.300	1.675.300	1.675.300
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.823	11.010	10.000	10.000	10.000	10.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.983	16.480	12.400	23.580	23.120	22.680
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	6.841	- 5.470	- 2.400	- 13.580	- 13.120	- 12.680
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.950.214	1.225.270	1.672.900	1.661.720	1.662.180	1.662.620
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	1.950.214	1.225.270	1.672.900	1.661.720	1.662.180	1.662.620

- Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

Hauptplan 2026

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

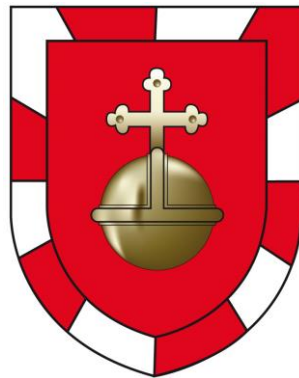
Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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>1.950.214</u>	<u>1.225.270</u>	<u>1.672.900</u>	<u>1.661.720</u>	<u>1.662.180</u>	<u>1.662.620</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	364.700	863.350	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	844.657	37.440	7.600	584.400	589.340	574.950
92.	Saldo	- 844.657	327.260	855.750	- 584.400	- 589.340	- 574.950

Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Bassenheim

2025



111000	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200	200	200	200	200	200	
** Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten							
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.460	3.700	3.700	3.700	3.700	
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	0	1.460	3.700	3.700	3.700	3.700	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	1.660	3.900	3.900	3.900	3.900	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.755	76.210	79.010	79.810	80.620	81.460	
501100 Bürgermeister	26.288	23.860	25.960	25.960	25.960	25.960	
501150 Ehrensold	5.436	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	
501200 Beigeordnete	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.325	30.430	31.220	31.840	32.480	33.130	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	276	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.167	2.360	2.190	2.240	2.280	2.330	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.769	6.330	6.480	6.610	6.740	6.880	
504900 Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	3.416	3.710	3.510	3.510	3.510	3.510	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	51	60	10	10	10	10	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.025	2.020	3.200	3.200	3.200	3.200	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	0	0	0	0	0	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	161	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.773	17.320	18.510	18.510	18.510	18.510	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	724	0	0	0	0	0
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge ** Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.	1.124	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	59	200	200	200	200	200
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	49	50	50	50	50	50
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	107	50	50	50	50	50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)	2.654	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	18	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Allgemeine Haftpflichtversicherung	6.858	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allgemeine Unfallversicherung	2.697	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	451	170	460	460	460	460
569200 Verfügungsmittel	294	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.689	93.530	97.520	98.320	99.130	99.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.489	- 91.870	- 93.620	- 94.420	- 95.230	- 96.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.489	- 91.870	- 93.620	- 94.420	- 95.230	- 96.070
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.489	- 91.870	- 93.620	- 94.420	- 95.230	- 96.070

** : 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 . 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.934	- 91.310	- 94.120	- 94.920	- 95.730	- 96.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.332	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2.332	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.332	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 91.266	- 91.310	- 94.120	- 94.920	- 95.730	- 96.570
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)	- 88.934	- 91.310	- 94.120	- 94.920	- 95.730	- 96.570

** : Buchungsstelle - Bemerkung

111300	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	170	0	0	0	0	0
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	170	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hinweisschilder Tourismus	0	0	5.000	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.266	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	600	0	0	0	0	0
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, Öffentlichkeitsarbeit	9.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Vereinszuschüsse	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.097	1.070	1.080	1.080	1.080	1.080

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kosten für die Domain "Bassenheim.de"	48	50	60	60	60	60
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Betreuung und Pflege der Homepage der Ortsgemeinde Bassenheim	600	600	600	600	600	600
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	35	0	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag REMET	415	420	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.363	12.070	17.080	12.080	12.080	12.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.193	- 12.070	- 17.080	- 12.080	- 12.080	- 12.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.193	- 12.070	- 17.080	- 12.080	- 12.080	- 12.080
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.193	- 12.070	- 17.080	- 12.080	- 12.080	- 12.080

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:		
111300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hinweisschilder Tourismus
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, Öffentlichkeitsarbeit
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.652	- 12.070	- 17.080	- 12.080	- 12.080	- 12.080
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	- 6.652	- 12.070	- 17.080	- 12.080	- 12.080	- 12.080
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

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.652	- 12.070	- 17.080	- 12.080	- 12.080	- 12.080

** : Buchungsstelle - Bemerkung

111400	Gremien	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.825	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	2.825	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
** Sonderaufwendungen für Sitzungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769	800	750	750	750	750
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	769	800	750	750	750	750
** Bewirtung Gremien						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	398	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
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	300	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	98	200	200	200	200	200
** Unfallversicherung der Ratsmitglieder						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.992	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.992	- 4.800	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.992	- 4.800	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.992	- 4.800	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.348	- 4.800	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750
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	- 4.348	- 4.800	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750
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)	- 4.348	- 4.800	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750

**: Buchungsstelle - Bemerkung

112400	Personalabrechnung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0	3.000	2.000	2.200	2.400	2.600
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	3.000	2.000	2.200	2.400	2.600
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	3.000	2.000	2.200	2.400	2.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.550	4.620	4.880	5.130	5.380
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.550	2.620	2.680	2.730	2.780
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	3.000	2.000	2.200	2.400	2.600
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.550	4.620	4.880	5.130	5.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.550	- 2.620	- 2.680	- 2.730	- 2.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.550	- 2.620	- 2.680	- 2.730	- 2.780
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.620</u>	<u>- 2.680</u>	<u>- 2.730</u>	<u>- 2.780</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.620</u>	<u>- 2.680</u>	<u>- 2.730</u>	<u>- 2.780</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>- 2.550</u>	<u>- 2.620</u>	<u>- 2.680</u>	<u>- 2.730</u>	<u>- 2.780</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>- 2.550</u>	<u>- 2.620</u>	<u>- 2.680</u>	<u>- 2.730</u>	<u>- 2.780</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

114201	Rathaus Walpotplatz 9	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.599	1.600	1.600	1.600	840	840	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.599	1.600	1.600	1.600	840	840	
E7 Sonstige laufende Erträge	250	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	250	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.849	1.600	1.600	1.600	840	840	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.702	7.940	9.040	9.230	9.410	9.590	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.875	6.140	6.980	7.120	7.260	7.400	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	454	480	490	500	510	520	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.264	1.320	1.570	1.610	1.640	1.670	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	53	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.767	20.600	512.300	12.300	12.300	12.300	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.285	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
522200 Strombezugskosten	1.476	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
522300 Abfallentsorgung	1.111	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	326	400	400	400	400	400	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung des Rathauses sowie der Toilettenanlage	2.988	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Walpotplatz 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungsarbeiten, Gebäudereinigung	20	100	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Erneuerung der Fenster	0	8.000	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - ** Sanierungsarbeiten Keller und Fassade	0	0	500.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartung Heizungsanlage + Feuerlöscher	1.347	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	214	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.288	4.110	3.920	3.920	1.830	1.830
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	3.916	3.920	3.920	3.920	1.830	1.830
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	372	190	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.707	3.020	2.850	2.850	2.850	2.850
562200 Leasing ** Leasingrate für Kopiergerät im Verwaltungsgebäude	1.072	1.050	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	771	1.040	820	820	820	820
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Ausstellungsversicherung für Gedenkstätte	791	850	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.464	35.670	528.110	28.300	26.390	26.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.615	- 34.070	- 526.510	- 26.700	- 25.550	- 25.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.615	- 34.070	- 526.510	- 26.700	- 25.550	- 25.730
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.615	- 34.070	- 526.510	- 26.700	- 25.550	- 25.730

** : 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
114201 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierungsarbeiten Keller und Fassade
114201 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Heizungsanlage + Feuerlöscher
114201 . 562200	Leasing	Leasingrate für Kopiergerät im Verwaltungsgebäude

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Walpotplatz 9:

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.619	- 31.560	- 524.190	- 24.380	- 24.560	- 24.740
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	- 22.619	- 31.560	- 524.190	- 24.380	- 24.560	- 24.740
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)	- 22.619	- 31.560	- 524.190	- 24.380	- 24.560	- 24.740

**: Buchungsstelle - Bemerkung

114202	Wohnhaus Karmelenberger Weg 20	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 321	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	- 321	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 321	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.055	7.370	7.440	7.590	7.750	7.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.414	5.700	5.740	5.850	5.970	6.090
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	417	440	400	410	420	430
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.174	1.220	1.290	1.320	1.350	1.370
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	67.267	400	100	100	100	100
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	320	400	100	100	100	100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.946	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	4.073	4.080	0	0	0	0
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.073	4.080	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	484	500	400	400	400	400
568100 Grundsteuer	484	500	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.878	12.350	7.940	8.090	8.250	8.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.199	- 12.350	- 7.940	- 8.090	- 8.250	- 8.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.199	- 12.350	- 7.940	- 8.090	- 8.250	- 8.400

Ergebnishaushalt 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.199	- 12.350	- 7.940	- 8.090	- 8.250	- 8.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.326	- 8.270	- 7.940	- 8.090	- 8.250	- 8.400
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	- 74.326	- 8.270	- 7.940	- 8.090	- 8.250	- 8.400
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)	- 74.326	- 8.270	- 7.940	- 8.090	- 8.250	- 8.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Kirchstraße 8	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0
** Erbbaupacht von Wohnungsbaugesellschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	210	60.350	350	350	350
522200 Strombezugskosten	151	0	150	150	150	150
522300 Abfallentsorgung	- 4	110	40	40	40	40
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	159	100	160	160	160	160
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Abrisskosten	0	0	60.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.909	1.910	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	1.909	1.910	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	330	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	109	130	120	120	120	120
568100 Grundsteuer	0	200	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.323	2.450	60.650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.323	2.550	- 60.650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.323	2.550	- 60.650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.323	2.550	- 60.650	- 650	- 650	- 650

** : 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268	4.460	- 60.650	- 650	- 650	- 650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114203 Kirchstraße 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>- 268</u>	<u>4.460</u>	<u>- 60.650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</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)	- 268	4.460	- 60.650	- 650	- 650	- 650

**; Buchungsstelle - Bemerkung

114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Mieten und Pachten	5.070	5.000	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	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	300	300	300	300	300
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	250	300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106	150	110	110	110	110
	568100 Grundsteuer	106	150	110	110	110	110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356	450	410	410	410	410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.714	4.550	4.590	4.590	4.590	4.590
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.850	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige	6.850	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.850	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.564	4.550	4.590	4.590	4.590	4.590
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.564	4.550	4.590	4.590	4.590	4.590

**: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.369	4.550	4.590	4.590	4.590	4.590
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	27.700	0	0	0	0
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Panoramaweg inkl Einzelgrundstücke</i>	0	27.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.700	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	27.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.369	32.250	4.590	4.590	4.590	4.590
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)	12.369	4.550	4.590	4.590	4.590	4.590

** : Buchungsstelle - Bemerkung

114300	Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	250	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenbeteiligung der Mitarbeiter am Wäscheservice für die Dienstkleidung	240	250	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.245	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	995	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	250	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.485	250	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.702	7.940	9.040	9.230	9.410	9.590
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.875	6.140	6.980	7.120	7.260	7.400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	51	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	454	480	490	500	510	520
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.264	1.320	1.570	1.610	1.640	1.670
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	53	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.556	45.180	38.220	38.220	38.220	38.220
522200 Strombezugskosten	6.816	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Abfallentsorgung	1.664	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	102	180	120	120	120	120

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.677	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.013	400	400	400	400	400
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** einschl. Kraftstoff	22.212	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einschließlich persönliche Ausrüstungsgegenstände der Bediensteten (Schuhe, Jacken, Handschuhe etc.)	8.072	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	8.570	7.250	6.650	6.360	4.870	100
536900 sonstige Gebäuden	65	70	70	0	0	0
538100 Fahrzeuge	6.049	5.560	5.400	5.400	4.690	100
538200 Maschinen und technische Anlagen	110	0	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	36	40	40	40	30	0
539900 Sonstige Abschreibungen	2.310	1.580	1.140	920	150	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.007	9.130	11.580	11.580	11.580	11.580
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	230	230	230	230	230
562200 Leasing ** Berufskleider-Leasing-Service	2.347	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Miete Stapler	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	589	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	721	320	770	770	770	770
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.676	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	675	680	680	680	680	680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.835	69.500	65.490	65.390	64.080	59.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.351	- 69.250	- 65.490	- 65.390	- 64.080	- 59.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.351	- 69.250	- 65.490	- 65.390	- 64.080	- 59.490
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.351	- 69.250	- 65.490	- 65.390	- 64.080	- 59.490

** : 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 persönliche Ausrüstungsgegenstände der Bediensteten (Schuhe, Jacken, Handschuhe etc.)
114300 . 562200	Leasing	Berufskleider-Leasing-Service
114300 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Miete Stapler

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.641	- 62.000	- 58.840	- 59.030	- 59.210	- 59.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Stapler	0	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.641	- 77.000	- 58.840	- 59.030	- 59.210	- 59.390
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)	- 66.641	- 62.000	- 58.840	- 59.030	- 59.210	- 59.390

**; Buchungsstelle - Bemerkung

121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2026

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	
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken		

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.622	0	2.500	0	0	8.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.622	0	2.500	0	0	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.622	0	2.500	0	0	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.622	0	- 2.500	0	0	- 8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.622	0	- 2.500	0	0	- 8.000
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>- 3.622</u>	<u>0</u>	<u>- 2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 8.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.622	0	- 2.500	0	0	- 8.000
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>- 3.622</u>	<u>0</u>	<u>- 2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 8.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 3.622	0	- 2.500	0	0	- 8.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

211100	Grundschule und Schulsportanlage	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.969	9.170	7.560	5.380	5.380	5.380
	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)	101.182	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.787	6.770	4.360	2.180	2.180	2.180
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547	250	550	550	550	550
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel ** Gebühren Schulbuchausleihe	547	250	550	550	550	550
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.346	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
	441200 Mieten und Pachten	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	441900 Sonstige ** Nutzungsentgelt für Schülertablets	3.466	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	153	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	1.505	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	1.505	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.519	16.300	14.990	12.810	12.810	12.810
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.686	26.620	27.040	27.580	28.130	28.700
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.640	20.520	20.800	21.220	21.640	22.080
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	173	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.518	1.590	1.460	1.490	1.520	1.550

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.323	4.480	4.750	4.840	4.940	5.040
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	166.148	198.250	219.660	179.660	179.660	179.660
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	12.725	29.600	22.000	22.000	22.000	22.000
522200 Strombezugskosten	9.093	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
522300 Abfallentsorgung	616	500	700	700	700	700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.011	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.595	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	51.251	55.500	58.000	58.000	58.000	58.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Dachsanierung / Austausch Dachflächenfenster	0	0	20.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - ** Sanierung Bolzplatz	0	0	20.000	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	11.735	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartungsarbeiten	4.314	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	161	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Schülerbeförderungskosten	2.919	3.200	0	0	0	0
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Ganztagsbetreuungsangebot BGS	52.010	68.200	57.110	57.110	57.110	57.110
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget	3.777	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400
524510 Kauf von Schulbüchern	2.416	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** u.a. Kosten für das Schulschwimmen	4.944	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35	0	0	0	0	0
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land	547	250	550	550	550	550
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung für Verwaltungskosten Schulbuchausleihe	0	0	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	43.881	41.720	38.900	35.840	35.840	35.700
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.165	30.560	30.550	30.550	30.550	30.550

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	12.659	11.100	8.290	5.230	5.230	5.090
539900 Sonstige Abschreibungen	57	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.383	21.480	20.670	20.670	20.670	20.670
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** evtl. Erbbaupacht für die Erweiterung der Grundschule	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562200 Leasing ** Leasing für Kopiergerät; 30% Verwaltung, 70% Grundschule	2.113	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Fa. Rednet MNS + Supportvertrag, Support Flinky Zeugnisse, Büro-Software Updates, MPLC Lizenzvertrag für Filmnutzungen, Guthaben für Apps etc.	324	350	350	350	350	350
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Hosting Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"; Antolin Schullizenz	562	600	600	600	600	600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	252	500	500	500	500	500
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	0	50	50	50	50	50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.372	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.500	6.500	4.770	4.770	4.770	4.770
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherung (109 Schüler*51,5883€=5.623,13 €)	4.187	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.098	288.070	306.270	263.750	264.300	264.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.579	- 271.770	- 291.280	- 250.940	- 251.490	- 251.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.579	- 271.770	- 291.280	- 250.940	- 251.490	- 251.920
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.579	- 271.770	- 291.280	- 250.940	- 251.490	- 251.920

** : 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 - Elternentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Dachsanierung / Austausch Dachflächenfenster
211100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierung Bolzplatz
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
211100 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Ganztagsbetreuungsangebot BGS

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule und Schulsportanlage:

211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbudget
211100 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	u.a.Kosten für das Schulschwimmen
211100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung für Verwaltungskosten Schulbuchausleihe
211100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	evtl. Erbbaupacht für die Erweiterung der Grundschule
211100 . 562200	Leasing	Leasing für Kopiergerät; 30% Verwaltung, 70% Grundschule
211100 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Fa. Rednet MNS + Supportvertrag, Support Flinky Zeugnisse, Büro-Software Updates, MPLC Lizenzvertrag für Filmnutzungen, Guthaben für Apps etc.
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hosting Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"; Antolin Schullizenz
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung (109 Schüler*51,5883€=5.623,13 €)
211100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

Finanzhaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.488	- 236.820	- 256.740	- 217.280	- 217.830	- 218.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.513	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	39.513	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	928	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	928	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.441	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.047	207.400	620.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.756	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	25.082	47.400	0	0	0	0
** * Anschaffung neue iPads (Kompletttausch) * Beschluss vom 24.09.2024, Schulmöbel und Tische für Lehrer						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erweiterung der Grundschule	0	160.000	620.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.209	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.047	207.400	620.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.606	- 207.400	- 620.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.095	- 444.220	- 876.740	- 217.280	- 217.830	- 218.400
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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.488	- 236.820		- 217.280	- 217.830
						- 218.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211100 Grundschule und Schulsportanlage:						
71	Grundschule: Erweiterung der Grundschule					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	

252100	Martinuseum, Walpotplatz 3	2026

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	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Martinusmuseums. Das Museum wird vom Förderverein "Martinuseum" 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 Martinuseum, Walpotplatz 3:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.461	1.470	1.460	1.460	1.460	1.460	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.461	1.470	1.460	1.460	1.460	1.460	
E7 Sonstige laufende Erträge	167	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	167	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.627	1.470	1.460	1.460	1.460	1.460	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.310	6.510	7.260	7.410	7.560	7.710	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.819	5.040	5.610	5.720	5.830	5.950	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	372	390	390	400	410	420	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.038	1.080	1.260	1.290	1.320	1.340	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	35	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954	4.430	5.580	5.580	5.580	5.580	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.581	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
522200 Strombezugskosten	520	550	600	600	600	600	
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	2.702	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	

Ergebnishaushalt 252100 Martinusmuseum, Walpotplatz 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	971	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.352	5.360	5.350	5.350	5.350	5.350
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	5.352	5.360	5.350	5.350	5.350	5.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	821	1.200	870	870	870	870
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	821	1.200	870	870	870	870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.437	17.500	19.060	19.210	19.360	19.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.810	- 16.030	- 17.600	- 17.750	- 17.900	- 18.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.810	- 16.030	- 17.600	- 17.750	- 17.900	- 18.050
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>- 16.810</u>	<u>- 16.030</u>	<u>- 17.600</u>	<u>- 17.750</u>	<u>- 17.900</u>	<u>- 18.050</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 252100 Martinusmuseum, Walpotplatz 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.091	- 12.140	- 13.710	- 13.860	- 14.010	- 14.160
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>- 13.091</u>	<u>- 12.140</u>	<u>- 13.710</u>	<u>- 13.860</u>	<u>- 14.010</u>	<u>- 14.160</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)	- 13.091	- 12.140	- 13.710	- 13.860	- 14.010	- 14.160

**: Buchungsstelle - Bemerkung

281000	Heimatspflege	2026

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
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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.041	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264	260	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	1.041	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515	560	560	560	560	560	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	959	0	0	0	0	0	
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555	560	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	1.245	1.000	1.320	1.320	1.320	1.320	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.245	1.000	1.320	1.320	1.320	1.320	
** Gebäudeversicherung für die Kapelle							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.259	2.060	2.380	2.380	2.380	2.380	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.219	- 1.020	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 1.340	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.219	- 1.020	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 1.340	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.219	- 1.020	- 1.340	- 1.340	- 1.340	- 1.340

**: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.537	- 1.300	- 1.620	- 1.620	- 1.620	- 1.620
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	21.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.614	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.614	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.386	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.849	- 1.300	- 1.620	- 1.620	- 1.620	- 1.620
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)	- 1.537	- 1.300	- 1.620	- 1.620	- 1.620	- 1.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

281300	Partnerschaften	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt

Ergebnishaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	500	500	500	500
569900 Sonstige	0	1.500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 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)	0	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	500	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 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	500	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 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

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	500	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

365200	Tageseinrichtungen für Kinder	2026
--------	-------------------------------	------

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	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.768	26.900	9.180	9.180	9.180	9.180
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG	420.768	26.900	9.180	9.180	9.180	9.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.768	26.900	9.180	9.180	9.180	9.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420.768	- 26.900	- 9.180	- 9.180	- 9.180	- 9.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 420.768	- 26.900	- 9.180	- 9.180	- 9.180	- 9.180
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 420.768	- 26.900	- 9.180	- 9.180	- 9.180	- 9.180

** : 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 472.198	- 26.900	- 9.180	- 9.180	- 9.180	- 9.180
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	- 472.198	- 26.900	- 9.180	- 9.180	- 9.180	- 9.180
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
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)	- 472.198	- 26.900	- 9.180	- 9.180	- 9.180	- 9.180

**: Buchungsstelle - Bemerkung

366100	Öffentliche Spielplätze	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	382	0	0	0	0	0
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	382	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.206	23.580	24.850	25.350	25.860	26.380
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	17.870	18.270	19.160	19.550	19.940	20.340
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	141	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.333	1.420	1.340	1.370	1.400	1.430
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.716	3.880	4.340	4.420	4.510	4.600
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	12	10	10	10	10	10
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	134	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	25	30	30	30	30	30
523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.323	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	5.768	4.520	19.930	19.930	19.930	19.930
538520	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.609	860	160	160	160	160
539900	Sonstige Abschreibungen	4.160	3.660	19.770	19.770	19.770	19.770
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.322	31.130	47.810	48.310	48.820	49.340

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.941	- 31.130	- 47.810	- 48.310	- 48.820	- 49.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.941	- 31.130	- 47.810	- 48.310	- 48.820	- 49.340
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>- 30.941</u>	<u>- 31.130</u>	<u>- 47.810</u>	<u>- 48.310</u>	<u>- 48.820</u>	<u>- 49.340</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.420	- 26.610	- 27.880	- 28.380	- 28.890	- 29.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	10.000	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	15.000	10.000	0	0	0
** Anschaffung Spielgerät						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 10.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.420</u>	<u>- 41.610</u>	<u>- 37.880</u>	<u>- 28.380</u>	<u>- 28.890</u>	<u>- 29.410</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)	- 25.420	- 26.610	- 27.880	- 28.380	- 28.890	- 29.410

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:					
45 Öffentliche Spielplätze: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb neuer Spielgeräte					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424100	Karmelenberghalle	2026

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.

Ergebnishaushalt 424100 Karmelenberghalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	34.796	35.400	40.000	40.000	40.000	40.000
441200 Mieten und Pachten	9.938	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
441900 Sonstige	585	0	0	0	0	0
441901 Erlös aus Getränkeverkauf	24.274	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.981	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	1.398	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Umsatzsteuer (Rückvergütung)						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	583	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.874	78.500	81.100	81.100	81.100	81.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.904	32.020	34.730	35.430	36.150	36.860
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.634	24.770	26.790	27.330	27.880	28.430
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	198	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.823	1.920	1.880	1.920	1.960	2.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.101	5.310	6.040	6.160	6.290	6.410
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	124	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.150	141.350	141.300	126.300	126.300	126.300
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	18.661	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522200 Strombezugskosten	11.410	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522300 Abfallentsorgung	446	350	500	500	500	500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.657	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.025	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	39.467	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnishaushalt 424100 Karmelenberghalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Anstrich Stahlträger Dachüberstände	0	0	15.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	4.680	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	6.162	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	342	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524901 Verbindlichkeiten aus dem Getränkebezug	21.300	25.200	27.000	27.000	27.000	27.000
E11 Abschreibungen	46.896	46.910	46.890	46.890	46.890	46.890
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	254	260	250	250	250	250
539900 Sonstige Abschreibungen	46.642	46.650	46.640	46.640	46.640	46.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.820	9.580	7.730	7.730	7.730	7.730
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	179	250	200	200	200	200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kosten für Steuerberatung Umsatzsteuererklärung	0	480	480	480	480	480
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.641	8.850	7.050	7.050	7.050	7.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.770	229.860	230.650	216.350	217.070	217.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.896	- 151.360	- 149.550	- 135.250	- 135.970	- 136.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 124.896	- 151.360	- 149.550	- 135.250	- 135.970	- 136.680
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.896	- 151.360	- 149.550	- 135.250	- 135.970	- 136.680

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424100 Karmelenberghalle :

424100 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Umsatzsteuer (Rückvergütung)
424100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Anstrich Stahlträger Dachüberstände
424100 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für Steuerberatung Umsatzsteuererklärung

Finanzhaushalt 424100 Karmelenberghalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.433	- 142.550	- 140.760	- 126.460	- 127.180	- 127.890
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	- 111.433	- 142.550	- 140.760	- 126.460	- 127.180	- 127.890
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 424100 Karmelenberghalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 111.433	- 142.550	- 140.760	- 126.460	- 127.180	- 127.890

**: Buchungsstelle - Bemerkung

424101	Sportplatz	2026

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	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.392	19.400	19.390	19.390	19.390	19.390	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.392	19.400	19.390	19.390	19.390	19.390	
E7 Sonstige laufende Erträge	416	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	416	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.808	19.400	19.390	19.390	19.390	19.390	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.956	7.090	8.880	9.060	9.240	9.420	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.281	5.480	6.850	6.990	7.130	7.270	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	409	430	480	490	500	510	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.128	1.180	1.550	1.580	1.610	1.640	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	88	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.807	29.950	19.500	19.500	19.500	19.500	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
522200 Strombezugskosten ** Strom Märoboter und Flutlichtanlage	4.280	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
522300 Abfallentsorgung	288	250	300	300	300	300	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.402	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** inkl. Dünger, Rasenregeneration	16.445	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Maßnahme 1 - ** Erneuerung der Zisterne	0	10.000	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartungsarbeiten	391	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	21.701	20.430	19.760	19.570	19.530	19.530
538100 Fahrzeuge	233	240	230	40	0	0
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.567	530	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	375	130	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	19.526	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552	710	590	590	590	590
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Kirchengrundstück für Sportanlage	75	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	477	630	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.016	58.180	48.730	48.720	48.860	49.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.208	- 38.780	- 29.340	- 29.330	- 29.470	- 29.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.208	- 38.780	- 29.340	- 29.330	- 29.470	- 29.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.208	- 38.780	- 29.340	- 29.330	- 29.470	- 29.650

** : 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.511	- 37.750	- 28.970	- 29.150	- 29.330	- 29.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herstellung einer Pflasterfläche am Sportplatz	0	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0

F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.511	- 37.750		- 29.150	- 29.330
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0		0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0		0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0		0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0		0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0		0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.511	- 37.750		- 29.150	- 29.330

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplatz:						
83	Sportplatz: Herstellung einer Pflasterfläche					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	

424150	Tennisplätze	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764	800	400	400	400	400
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung der Nebenkosten durch den Tennisverein	764	800	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764	800	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	350	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	133	350	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133	350	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	632	450	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	632	450	200	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	632	450	200	200	200	200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 424150 Tennisplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	777	450	200	200	200	200
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	777	450	200	200	200	200
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)	777	450	200	200	200	200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** diverse städtebauliche Planungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 13.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 13.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
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	- 13.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 13.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
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	- 13.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
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	- 13.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

541101	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün	2026
---------------	---	-------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.371	45.370	45.370	45.370	45.370	40.660
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.371	45.370	45.370	45.370	45.370	40.660
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.737	85.060	85.060	84.700	81.430	62.530
	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	362	350	350	350	350	350
	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	5.008	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
	437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	81.367	81.370	81.370	81.010	77.740	58.840
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.845	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	6.995	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	5.088	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.908	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.948	130.430	130.430	130.070	126.800	103.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.773	136.950	144.090	146.970	149.910	152.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102.379	105.440	110.530	112.740	114.990	117.290
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	838	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.219	7.670	7.270	7.420	7.570	7.720
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.425	23.570	26.010	26.530	27.060	27.600
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	56	60	60	60	60	60
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	670	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	186	210	220	220	230	230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.331	161.200	171.200	131.200	131.200	131.200
522200 Strombezugskosten	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.376	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
**						
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	40.000	40.000	0	0	0
** Sanierung Brunnen "Burhaus"						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	103.813	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
**Straßenoberflächenentwässerung, Allg. Straßenunterhaltung, Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Leerung Straßenabläufe						
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	14.742	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E11 Abschreibungen	182.023	182.030	182.030	181.420	177.010	131.000
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.057	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180.740	180.740	180.740	180.130	175.720	129.710
539900 Sonstige Abschreibungen	226	230	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.847	1.850	1.840	1.840	1.840	1.840
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
** Pacht für Teilfläche in Bassenheim, Flur 14, Parz. 79/9 zur Nutzung als Weg						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	20	10	10	10	10
** Versicherung für Buswartehäuschen						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.817	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft, MitgliedsNr. 0 128 299 9						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.973	482.030	499.160	461.430	459.960	416.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.025	- 351.600	- 368.730	- 331.360	- 333.160	- 313.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.025	- 351.600	- 368.730	- 331.360	- 333.160	- 313.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 295.025	- 351.600	- 368.730	- 331.360	- 333.160	- 313.750

** : 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 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	
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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.969	- 296.310	- 313.440	- 276.320	- 279.260	- 282.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.070	155.000	80.000	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** allg. Grunderwerb/straßenrestparzellen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Errichtung eines Gehwegs zum Radwanderweg	0	0	60.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** neuer Trinkwasserbrunnen Walpot-Platz	0	0	10.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Straßenausbau; Sanierung Gensstraße	0	150.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.070	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.070	155.000	80.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.070	- 155.000	- 80.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 238.039	- 451.310	- 393.440	- 286.320	- 289.260	- 292.250
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)	- 231.969	- 296.310	- 313.440	- 276.320	- 279.260	- 282.250

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:
73 Erwerb von Grundstücken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	0

75 Gemeindestraßen: Errichtung eines Gehwegs zum Radwanderweg Bassenheim-Ochtendung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	0	0	0	0

85 Gemeindestraßen: Neuer Trinwasserbrunnen Walpot-Platz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0

541102	Straßenbeleuchtung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.339	16.800	0	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung Umrüstung der Straßenbeleuchtung	3.339	3.300	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	13.500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.339	16.800	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.364	109.000	102.500	64.000	64.000	64.000
522200 Strombezugskosten	32.927	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.733	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1 ** Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	10.704	25.000	25.000	0	0	0
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2 ** statische Mastprüfung und evtl. Austausch von Masten	0	0	13.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.364	109.000	102.500	64.000	64.000	64.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.024	- 92.200	- 102.500	- 64.000	- 64.000	- 64.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.024	- 92.200	- 102.500	- 64.000	- 64.000	- 64.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.024	- 92.200		- 64.000	- 64.000

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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
541102 . 523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	statische Mastprüfung und evtl. Austausch von Masten

F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.657	- 92.200		- 64.000	- 64.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0		0	0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0	0
	** zusätzliche Straßenleuchten					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.657	- 92.200		- 64.000	- 64.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0		0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0		0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0		0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0		0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0		0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.657	- 92.200		- 64.000	- 64.000

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

84 Straßenbeleuchtung: Zusätzliche Straßenleuchten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:					
84 Straßenbeleuchtung: Zusätzliche Straßenleuchten					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	0	0	0	0

541500	Konzessionsabgaben	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	84.499	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	462501 Konzessionsabgaben	78.715	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Stromversorgung						
	462502 Konzessionsabgaben	5.784	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Gasversorgung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.499	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	84.499	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	84.499	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)	84.499	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.502	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	77.502	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	77.502	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

552120	Hochwasserschutz	2026
--------	------------------	------

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	3.260	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Durchführung eines Hochwasservorsorgekonzeptes für Starkregen	0	20.000	3.260	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	20.000	3.260	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 20.000	- 3.260	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 20.000	- 3.260	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	- 20.000	- 3.260	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz:		
552120 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Durchführung eines Hochwasservorsorgekonzeptes für Starkregen

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 20.000	- 3.260	0	0	0

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 20.000	- 3.260	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	- 20.000	- 3.260	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

553100	Friedhofswesen	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	753	760	910	910	910	910
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	753	760	910	910	910	910
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.454	39.940	30.080	30.080	30.080	30.080
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	39.309	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Entgelte für das Bestattungswesen						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.145	7.940	0	0	0	0
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren	0	0	80	80	80	80
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781	800	800	800	800	800
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	781	800	800	800	800	800
** Gräberfürsorge , Kostenerstattung						
E7 Sonstige laufende Erträge	763	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	763	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.751	41.500	31.790	31.790	31.790	31.790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.794	41.260	43.810	44.700	45.590	46.490
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.441	31.990	33.790	34.470	35.160	35.860
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	251	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.249	2.390	2.280	2.330	2.380	2.420
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.570	6.860	7.720	7.880	8.030	8.190
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	268	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.025	6.450	9.600	9.600	9.600	7.800
522200 Strombezugskosten	1.976	2.000	2.000	2.000	2.000	200
522300 Abfallentsorgung	2.249	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	602	700	700	700	700	700
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.780	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	403	750	500	500	500	500
**Reinigungskosten Leichenhalle						
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	841	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174	0	1.600	1.600	1.600	1.600
**Standortsicherheitsprüfung Grabmale und Friedhofsgebührenkalkulation						
E11 Abschreibungen	3.394	2.610	2.730	2.730	2.320	2.320
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	757	760	760	760	760	760
539900 Sonstige Abschreibungen	2.638	1.850	1.970	1.970	1.560	1.560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	964	1.270	1.020	1.020	1.020	1.020
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	252	520	270	270	270	270
**Friedhofshalle						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	711	750	750	750	750	750
**Gartenbau Berufsgenossenschaft MitgliedsNr. 0 128 290 5						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.177	51.590	57.160	58.050	58.530	57.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.426	- 10.090	- 25.370	- 26.260	- 26.740	- 25.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.426	- 10.090	- 25.370	- 26.260	- 26.740	- 25.840
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.426	- 10.090	- 25.370	- 26.260	- 26.740	- 25.840

**: 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	Entgelte für das Bestattungswesen
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 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung Grabmale und Friedhofsgebührenkalkulation

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

553100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofshalle
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbau Berufsgenossenschaft MitgliedsNr. 0 128 290 5

Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.259	- 16.180	- 23.630	- 24.520	- 25.410	- 24.510
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.247	0	0	0	0	0
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.247	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247	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	2.247	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.012	- 16.180	- 23.630	- 24.520	- 25.410	- 24.510
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)	- 16.259	- 16.180	- 23.630	- 24.520	- 25.410	- 24.510

**: Buchungsstelle - Bemerkung

554100	Natur- und Landschaftsschutz	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	3.070	3.060	3.060	3.060	3.060
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.061	3.070	3.060	3.060	3.060	3.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061	3.070	3.060	3.060	3.060	3.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.216	- 1.220	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.216	- 1.220	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
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	- 1.220	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

**; Buchungsstelle - Bemerkung

555100	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage		

Ergebnishaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	756	700	0	0	0	0
538100 Fahrzeuge	756	700	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756	700	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 756	- 700	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 756	- 700	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 756</u>	<u>- 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

555900	Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.001	6.010	6.000	6.000	6.000	6.000	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.001	6.010	6.000	6.000	6.000	6.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	763	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	763	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.764	6.010	6.000	6.000	6.000	6.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.355	39.770	42.270	43.130	43.990	44.860	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.326	30.830	32.590	33.250	33.910	34.590	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	240	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.248	2.390	2.280	2.330	2.380	2.420	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.256	6.530	7.380	7.530	7.680	7.830	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	268	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandhaltung Feldwege	1.641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E11 Abschreibungen	57.715	55.550	55.540	55.540	55.540	50.200	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.715	55.550	55.540	55.540	55.540	50.200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.711	98.320	100.810	101.670	102.530	98.060	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.947	- 92.310	- 94.810	- 95.670	- 96.530	- 92.060	

Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.947	- 92.310	- 94.810	- 95.670	- 96.530	- 92.060
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>- 91.947</u>	<u>- 92.310</u>	<u>- 94.810</u>	<u>- 95.670</u>	<u>- 96.530</u>	<u>- 92.060</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.728	- 42.770	- 45.270	- 46.130	- 46.990	- 47.860
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>- 40.728</u>	<u>- 42.770</u>	<u>- 45.270</u>	<u>- 46.130</u>	<u>- 46.990</u>	<u>- 47.860</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)	- 40.728	- 42.770	- 45.270	- 46.130	- 46.990	- 47.860

**: Buchungsstelle - Bemerkung

571110	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	2026
---------------	--	-------------

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 33.044	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	- 33.044	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.044	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.044	- 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	33.044	- 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)	33.044	- 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 - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	voraussichtl. Vorteilsausgleich Zweckverband Industriepark A61

Finanzhaushalt 571110 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.505	- 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	- 69.505	- 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)	- 69.505	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

573150	Grillhütte	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.857	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441200 Mieten und Pachten	22.857	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.227	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	1.227	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.084	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.410	17.280	16.520	16.860	17.200	17.540
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.985	12.700	12.760	13.020	13.280	13.540
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	110	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	926	990	890	910	930	950
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.201	3.390	2.870	2.930	2.990	3.050
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185	200	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.896	11.800	26.250	13.250	13.250	13.250
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.376	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Strombezugskosten	3.136	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	427	800	550	550	550	550
	523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	13.000	0	0	0
	** Anstrich und Renovierung						

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	979	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.884	3.890	3.890	3.890	3.890	3.850
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	360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289	390	310	310	310	310
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	289	390	310	310	310	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.480	33.360	46.970	34.310	34.650	34.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.396	- 10.360	- 16.970	- 4.310	- 4.650	- 4.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.396	- 10.360	- 16.970	- 4.310	- 4.650	- 4.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.396	- 10.360	- 16.970	- 4.310	- 4.650	- 4.950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573150 Grillhütte:

573150 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Anstrich und Renovierung
-----------------	--	--------------------------

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.907	- 6.470	- 13.080	- 420	- 760	- 1.100
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	- 9.907	- 6.470	- 13.080	- 420	- 760	- 1.100
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 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.907	- 6.470	- 13.080	- 420	- 760	- 1.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

573151	Keltenschutzhütte	2026

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	
Errichtung und Unterhaltung einer Keltenschutzhütte		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des kulturellen Angebots		
Pflege, Bewahrung und Dokumentation des kulturellen, sozialen, historischen und wirtschaftlichen Lebens der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 573151 Keltenschutzhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	893	900	890	890	890	890
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	893	900	890	890	890	890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893	900	890	890	890	890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	7.500	15.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierung der Fassadenflächen und Dacharbeiten	0	5.000	7.500	15.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.342	1.350	1.340	1.340	1.340	1.340
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	20	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46	30	60	60	60	60
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45	20	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388	6.380	8.900	16.400	3.400	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 495	- 5.480	- 8.010	- 15.510	- 2.510	- 2.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 495	- 5.480	- 8.010	- 15.510	- 2.510	- 2.510
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 495	- 5.480	- 8.010	- 15.510	- 2.510	- 2.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573151 Keltenschutzhütte:

573151 . 523100

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Sanierung der Fassadenflächen und Dacharbeiten
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Finanzhaushalt 573151 Keltenschutzhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46	- 5.030	- 7.560	- 15.060	- 2.060	- 2.060
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	- 46	- 5.030	- 7.560	- 15.060	- 2.060	- 2.060
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)	- 46	- 5.030	- 7.560	- 15.060	- 2.060	- 2.060

**: Buchungsstelle - Bemerkung

573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	2026

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	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Standgelder						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	0	0	0	0
441900 Sonstige	0	450	0	0	0	0
** Erstattung Stromverbrauch Kirmes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	650	650	650	650
522200 Strombezugskosten	0	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	227	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	227	500	500	500	500	500
** Kirmes- und Weihnachtsbaum						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227	1.300	850	850	850	850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227	1.300	850	850	850	850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227	1.300	850	850	850	850

**: 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 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kirmes- und Weihnachtsbaum

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227	1.300	850	850	850	850
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>- 227</u>	<u>1.300</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</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)	- 227	1.300	850	850	850	850

**: Buchungsstelle - Bemerkung

611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026
---------------	--	-------------

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	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.480.656	4.313.700	4.371.870	4.371.870	4.371.870	4.371.870
401100 Grundsteuer A	19.339	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
401200 Grundsteuer B	654.902	481.000	506.000	506.000	506.000	506.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.453.006	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.913.731	2.010.200	2.106.140	2.106.140	2.106.140	2.106.140
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.925	165.000	202.820	202.820	202.820	202.820
403300 Hundesteuer	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
405210 vom Land - Schlüsselzuweisung Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistung nach § 21 L FAG	252.653	217.500	218.410	218.410	218.410	218.410
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.732	255.700	418.870	418.870	418.870	418.870
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B (§ 14 L FAG)	155.732	0	418.870	418.870	418.870	418.870
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0	255.700	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.636.388	4.569.400	4.790.740	4.790.740	4.790.740	4.790.740
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.471.477	3.402.460	3.181.240	3.181.240	3.181.240	3.181.240
543100 Gewerbesteuerumlage	159.562	128.900	119.700	119.700	119.700	119.700
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise ** angenommener Umlagesatz 46,58 %	1.985.994	1.927.300	1.865.840	1.865.840	1.865.840	1.865.840

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** angenommener Umlagesatz 29,85 %	1.325.921	1.346.260	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.471.477	3.402.460	3.181.240	3.181.240	3.181.240	3.181.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.164.911	1.166.940	1.609.500	1.609.500	1.609.500	1.609.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.164.911	1.166.940	1.609.500	1.609.500	1.609.500	1.609.500
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>1.164.911</u>	<u>1.166.940</u>	<u>1.609.500</u>	<u>1.609.500</u>	<u>1.609.500</u>	<u>1.609.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG
611000 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	angenommener Umlagesatz 46,58 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	angenommener Umlagesatz 29,85 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.877.573	1.166.940	1.609.500	1.609.500	1.609.500	1.609.500
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.877.573</u>	<u>1.166.940</u>	<u>1.609.500</u>	<u>1.609.500</u>	<u>1.609.500</u>	<u>1.609.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <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)	1.877.573	1.166.940	1.609.500	1.609.500	1.609.500	1.609.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	743.195	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - ** Preisnachlass auf Netznutzung durch Netzbetreiber	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
491000	Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	740.395	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	743.195	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Ermittlung der Versicherungswerte VG, Teilnahme Bündelausschreibung Strom und Gas	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	743.195	300	1.800	1.800	1.800	1.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.738	11.010	10.000	10.000	10.000	10.000
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	6.270	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	10.468	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900	Sonstige	0	10	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.921	16.480	12.400	23.580	23.120	22.680
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	3.675	10.000	0	0	0	0
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für ab dem Jahr 2026 voraussichtlich aufzunehmendes Darlehen	0	5.470	11.400	22.580	22.120	21.680
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für KfW-Darlehen aus 2015	13	10	0	0	0	0
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO) ** Gewerbesteuererstattungszinsen	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.817	- 5.470	- 2.400	- 13.580	- 13.120	- 12.680
E20 Ordentliches Ergebnis	756.012	- 5.170	- 600	- 11.780	- 11.320	- 10.880
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	756.012	- 5.170	- 600	- 11.780	- 11.320	- 10.880

** : 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 Gewerbesteuernachzahlungen
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 2026 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.641	- 5.170	- 600	- 11.780	- 11.320	- 10.880
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	9.641	- 5.170	- 600	- 11.780	- 11.320	- 10.880
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	364.700	760.000	0	0	0
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	364.700	760.000	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	11.528	6.500	7.600	15.050	14.750	14.450

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	6.500	7.600	15.050	14.750	14.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.528	358.200	752.400	- 15.050	- 14.750	- 14.450
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 30.940	103.350	- 569.350	- 574.590	- 560.500
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	- 11.528	327.260	855.750	- 584.400	- 589.340	- 574.950
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.528	327.260	855.750	- 584.400	- 589.340	- 574.950
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	30.940	- 103.350	569.350	574.590	560.500
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.887	- 11.670	- 8.200	- 26.830	- 26.070	- 25.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

622000	Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim'sches Krankenhaus"	2026
--------	---	------

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	

Die Freifrau Abraham von Oppenheim hatte in der Ortsgemeinde Bassenheim ein Krankenhaus eingerichtet und dieses als Stiftung der Ortsgemeinde hinterlassen.
Das Krankenhaus dient heute als Therapiezentrum für suchtkranke Menschen und wird von einer privaten Gesellschaft geführt.
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.
Bis auf einen Sockelbetrag wurde das Stiftungsvermögen für den Bau der Karmelenberghalle verwandt. Der verbliebene Sockelbetrag und die daraus erzielten Zinsen werden für notwendige Investitionen für die Karmelenberghalle eingesetzt. Die jährlich eingehenden Erbbauzinsen werden im Haushalt der Ortsgemeinde Bassenheim veranschlagt und dienen zweckgebunden zur Deckung der laufenden Unterhaltung der Karmelenberghalle.

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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
441200 Mieten und Pachten	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
** Die Erbbaupacht ist zweckgebunden für die Unterhaltung der Karmelenberghalle, Produkt 424100 (Karmelenberghalle)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000

**: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
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	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
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)	63.000	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
Produkt: 211100 Grundschule und Schulsportanlage							
Maßnahme: 71 Grundschule: Erweiterung der Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	620.000,00					830.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	- 620.000,00					- 830.000,00

Erläuterungen 211100-096100-71-14: Erweiterung der Grundschule

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	65.464,12	10.000,00					75.464,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.464,12	- 10.000,00					- 75.464,12

Erläuterungen 366100-082290-45-4: Anschaffung Spielgerät

Produkt: 424101 Sportplatz							
Maßnahme: 83 Sportplatz: Herstellung einer Pflasterfläche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 424101-096100-83-14: Herstellung einer Pflasterfläche am Sportplatz

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün							
Maßnahme: 73 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.000,00

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

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün							
Maßnahme: 75 Gemeindestraßen: Errichtung eines Gehwegs zum Radwanderweg Bassenheim-Ochtendung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	60.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 60.000,00					- 160.000,00

Erläuterungen 541101-096100-75-14: Errichtung eines Gehwegs zum Radwanderweg

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün							
Maßnahme: 85 Gemeindestraßen: Neuer Trinwasserbrunnen Walpot-Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 541101-096100-85-14: neuer Trinkwasserbrunnen Walpot-Platz

Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 84 Straßenbeleuchtung: Zusätzliche Straßenleuchten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 541102-096100-84-14: zusätzliche Straßenleuchten

Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung:							
Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:	385.464,12	760.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.175.464,12
Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:	- 385.464,12	- 760.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 1.175.464,12

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	385.464,12	760.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.175.464,12
Saldo Gesamt:	- 385.464,12	- 760.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 1.175.464,12

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

Hauptplan 2026

2 Ortsgemeinde Bassenheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	882.742	37.440	- 95.750	594.400	599.340	584.950
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.528	6.500				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	12.627	12.627	12.627	12.627	12.627	12.627
4	Zwischensumme	858.587	18.313	- 108.377	581.773	586.713	572.323
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			7.600	15.050	14.750	14.450
6	freie Finanzspitze	858.587	18.313	- 115.977	566.723	571.963	557.873

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan der Ortsgemeinde Bassenheim für das Haushaltsjahr 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
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 7	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	3,90	4,90	4,90	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,40	0,40	0,40	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,89	0,77	0,77	0,13 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,04	0,04	0,04	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		6,23	6,11	6,11	
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer		6,23	6,11	6,11	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		7,23	7,11	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 7	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	3,90	4,90	4,90	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,40	0,4	0,4	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,89	0,77	0,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,04	0,04	0,04	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigte		6,23	6,11	6,11	
davon im Teilhaushalt 1		6,23	6,11	6,11	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		6,23	6,11	6,11	
<u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		6,23	6,11	6,11	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		7,23	7,11	7,11	