

# **Ortsgemeinde Kaltenengers**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5**

## **Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	14	-	14
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Seite	15	-	15
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	16	-	16
Schuldenübersicht 2024.....	Seite	17	-	17
Bilanz 2021.....	Seite	18	-	20
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.....	Seite	21	-	21
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage.....	Seite	22	-	22
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	Seite	23	-	23
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	24	-	25
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	26	-	26
Teilergebnishaushalte.....	Seite	27	-	28
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	29	-	30
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	31	-	34
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	35	-	115
Investitionsübersicht.....	Seite	116	-	120
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	121	-	121
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	122	-	122

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaltenengers für das Jahr 2025

vom  
**12. Dezember 2024**

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

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

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.155.670 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.976.100 Euro
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>179.570 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>254.580 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	407.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	355.900 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>51.500 Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-306.080 Euro</b>

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

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	196.300 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>196.300 Euro</b>

<sup>2</sup> 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 Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.084.000 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	75,00 Euro
für den zweiten Hund	100,00 Euro
für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	750,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

### **§ 6**

#### **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.857.039,84 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.187.909,84 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.367.479,84 Euro

### **§ 7**

#### **Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 3.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln 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 an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

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

## **§ 10 Weitere Bestimmungen**

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

Kaltenengers, den 12.12.2024

---

- Karbach -  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 131 und im Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde Kaltenengers während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Kaltenengers, den \_\_\_\_\_

---

- Karbach -  
Ortsbürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kaltenengers für das Haushaltsjahr 2025

### I. Allgemeines

#### Funktion des Vorberichtes

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

### II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	72.720,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-217.417,78
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	134.089,83
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	335.479,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2024	330.870,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	179.570,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		835.312,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	267.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	268.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	258.160,00
11	Summe		1.629.352,55

#### 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)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	151.419,10	55.655,65	95.763,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-54.623,67	57.263,78	-111.887,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	247.698,35	58.934,17	188.764,18
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	71.187,03	60.669,29	10.517,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	413.720,00	68.170,00	345.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	254.580,00	71.030,00	183.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.083.980,81	371.722,89	712.257,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	351.690,00	91.520,00	260.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	346.590,00	89.070,00	257.520,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	340.860,00	90.870,00	249.990,00
11	Summe		2.123.120,81	643.182,89	1.479.937,92

## 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 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Vorl. Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	2.521.560,28	2.521.560,28
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	335.479,56	2.857.039,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2024	330.870,00	3.187.909,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	179.570,00	3.367.479,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2026	267.150,00	3.634.629,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2027	268.730,00	3.903.359,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2028	258.160,00	4.161.519,84

## 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

112 Überblick über die wesentlichen Summen und Gaden des Ergebniskontos				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.153.660	3.305.380	-151.720
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.921.190	2.914.930	6.260
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	232.470	390.450	-157.980
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	2.010	1.010	1.000
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	54.910	60.590	-5.680
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-52.900	-59.580	6.680
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	179.570	330.870	-151.300
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	179.570	330.870	-151.300

### 3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2025 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 179.570 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 330.870 € ausgewiesen war, ist dies eine Verschlechterung um 151.300 €.

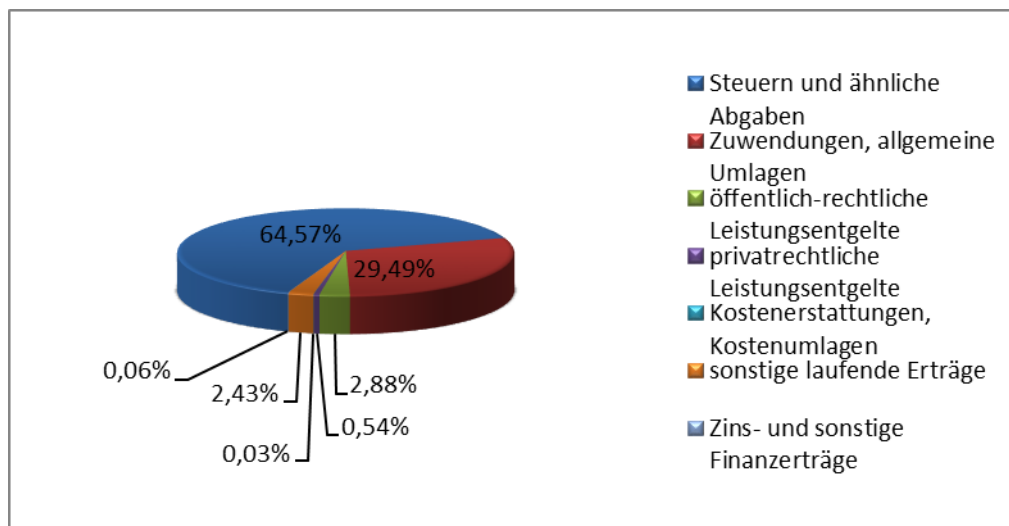
Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung demnach ausgeglichen. Dies hat zwangsläufig die Vermehrung des Eigenkapitals zur Folge.

### 3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

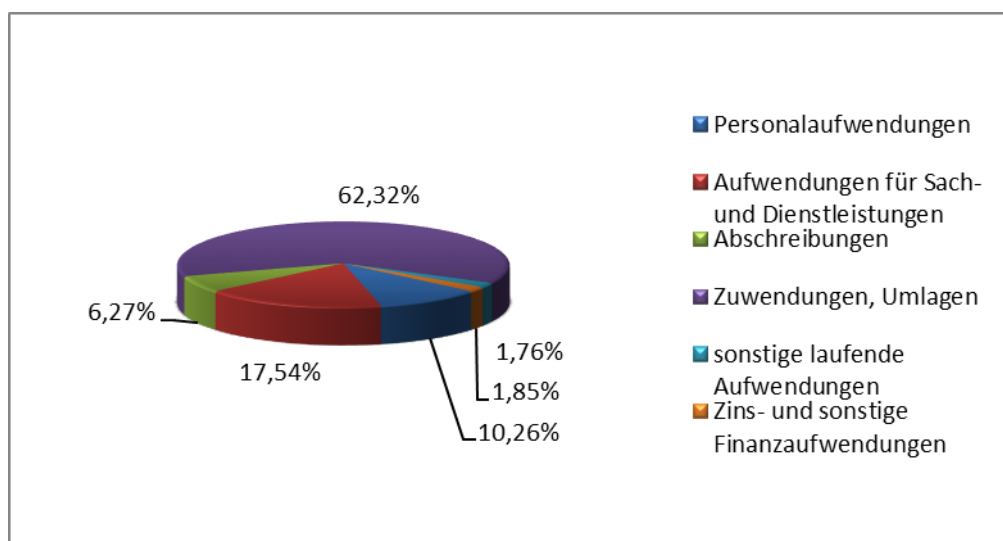
Die Gesamtsumme der laufenden **Erträge** aus Verwaltungstätigkeit sinkt gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 151.720 €.

Dies ist hauptsächlich auf die Mindererträge bei der Grundsteuer B (-27.000 €) und der Schlüsselzuweisung A (-79.400 €) zurückzuführen. Außerdem war in 2024 die Förderung der Sanierung der Umkleiden in der Jakob-Reif-Halle durch das Kommunale Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 einmalig in Höhe von 103.525 € eingeplant.

Dahingegen werden Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+26.700 €) und der Schlüsselzuweisung B (+20.000 €) erwartet.



Die Gesamtsumme der laufenden **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024 lediglich um 6.260 €.





### 3.5 Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

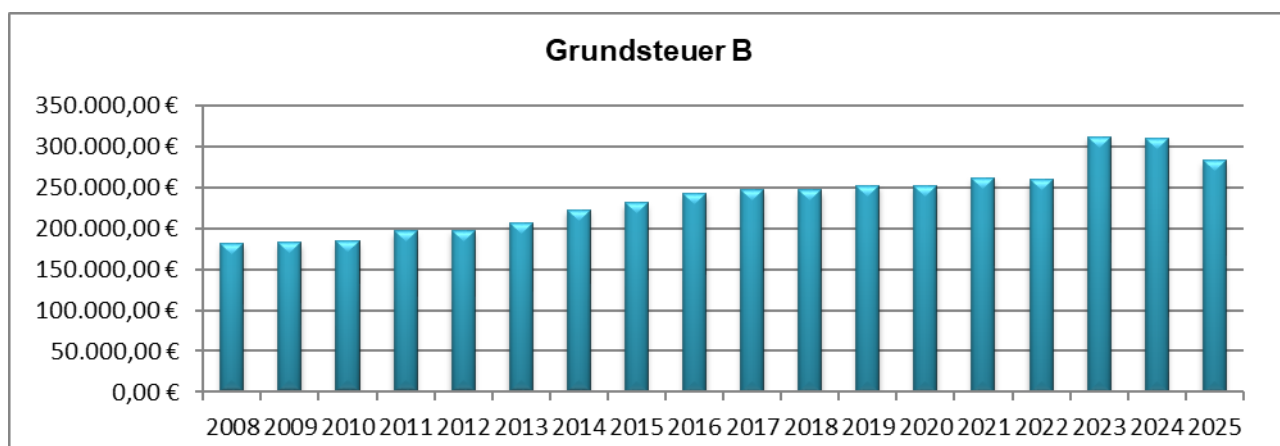
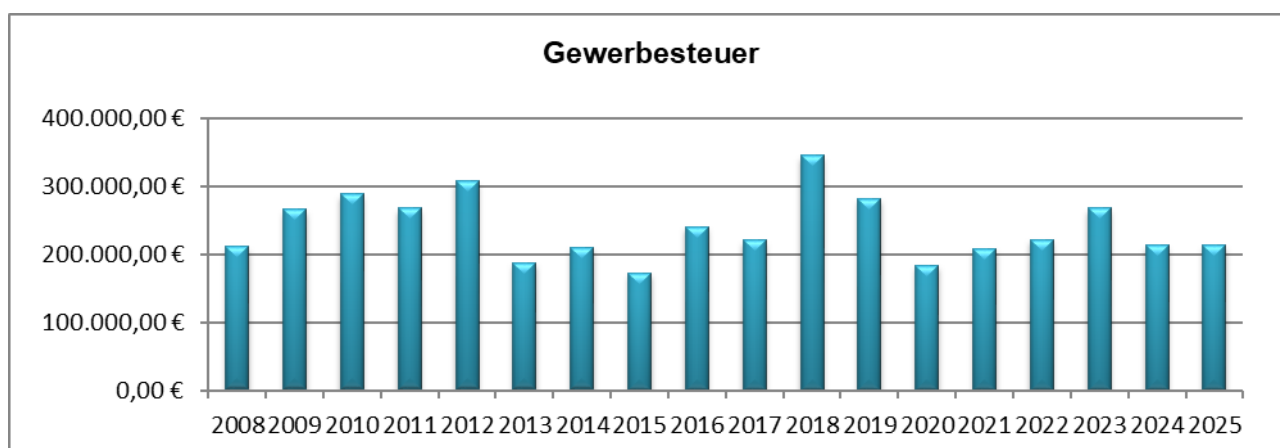
Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht erforderlich (siehe Berechnung laut Anlage).

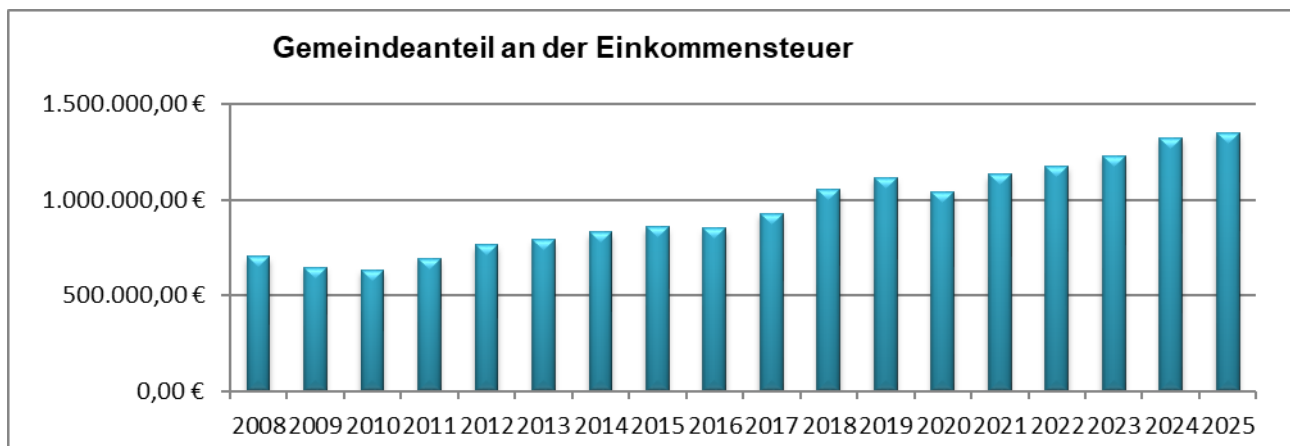
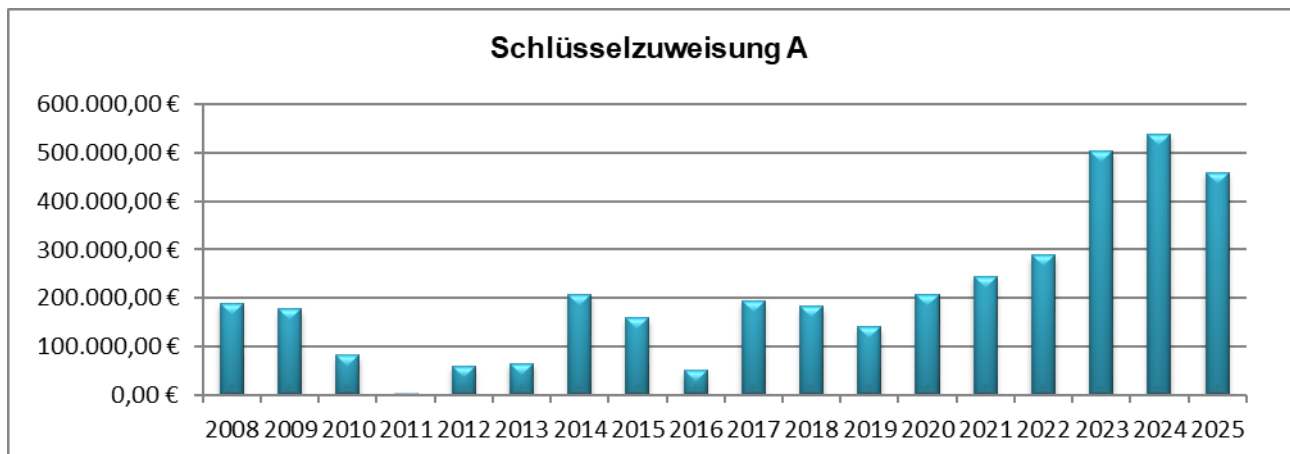
### 3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

#### 3.6.1 Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben werden im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 2.037.500 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies eine minimale Steigerung um 2.600 €. Diese ist auf die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+26.700 €) und dem Familienleistungsausgleich (+7.100 €) zurückzuführen. Dahingegen werden aufgrund der Grundsteuerreform Mindererträge bei der Grundsteuer B in Höhe von 27.000 € erwartet. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt um 3.000 €.

Der Anteil an den Gemeinschaftssteuern wurde entsprechend den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024 angepasst.





### 3.6.2 Allgemeine Umlagen (E12)

Im Haushalt 2025 sind insgesamt 1.849.700 € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 sind dies 700 € weniger.

Die Kreisumlage (+8.900 €) ist mit dem Umlagesatz vom Vorjahr eingeplant, da noch keine Meldung vom Kreis vorliegt. Die Verbandsgemeindeumlage sinkt bei gleichbleibendem Umlagesatz um 9.600 €.

Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagererecht und verbleibt somit zu 100 % bei der Ortsgemeinde.

Die Gewerbesteuerumlage ist unverändert eingeplant. Die Veranschlagung für die Gewerbesteuerumlage beruht auf den Empfehlungen des Statistischen Landesamtes vom 21.10.2024.

### 3.6.3 Personalaufwendungen (E9)

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt das Gesamtvolumen der zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Personalaufwendungen 305.350 €.

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	305.350	301.410	3.940	1,31%
davon				
zahlungswirksam	302.900	295.410	7.490	2,54%
zahlungsneutral	2.450	6.000	-3.550	-59,17%

Den Personalaufwendungen stehen keine Erträge, weder zahlungswirksame Kostenerstattungen durch Dritte noch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

#### Gesamtbetrag der Erträge:

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	0	
davon				
zahlungswirksam	0	0	0	
zahlungsneutral	0	0	0	

Werden die Personalaufwendungen 2025 getrennt nach zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Aufwendungen betrachtet, fallen zahlungswirksame Personalaufwendungen in Höhe von 302.900 € an. Demgegenüber stehen keine zahlungswirksamen Personalkostenerstattungen.

Die saldierte Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr beträgt 7.490 € (+ 2,54 %).

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

Der Stellenplan für die Ortsgemeinde Kaltenengers ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

### 3.6.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Bei den Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsarbeiten und Dienstleistungen werden im Gegensatz zum Vorjahr insgesamt lediglich 15.780 € mehr eingeplant.

Folgende Maßnahmen bzw. Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt:

- Kosten für die Fahrbahnsanierung der Oberstraße (87.000 €)
- Kosten für die Reparatur der Überdachung auf dem Schulhof (10.000 €)
- Kosten für die Überquerung der K65 vom/zum Sport- und Freizeitgelände für Fußgänger (5.500 €)
- Kostenerstattung an die VG für die Grundschulbetreuung (+20.120 €)

Folgende Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind im Haushaltsjahr 2025 eingeplant:

- Kostenerstattung an die VG für die Kita (-43.000 €)
- Heizkosten (-12.100 €)
- Stromkosten (-13.440 €)

## IV. Finanzhaushalt

### 4.1 Allgemeines

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

### 4.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.039.690	3.187.440	-147.750
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.732.210	2.714.140	18.070
<b>F16</b>	<b>Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)</b>	<b>307.480</b>	<b>473.300</b>	<b>-165.820</b>
F17	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2.010	1.010	1.000
F18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	54.910	60.590	-5.680
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein-/auszahlungen (Saldo F17-F18)</b>	<b>-52.900</b>	<b>-59.580</b>	<b>6.680</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)</b>	<b>254.580</b>	<b>413.720</b>	<b>-159.140</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen</b>	<b>254.580</b>	<b>413.720</b>	<b>-159.140</b>
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	71.030	68.170	2.860
F45	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	7.082	0	7.082
	<b>verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36-F45)</b>	<b>176.468</b>	<b>345.550</b>	<b>-169.082</b>

### 4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2025 der Ortsgemeinde Kaltenengers umfasst ein Volumen von 3.449.100 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 5.217.750 € eine Minderung um 1.768.650 €.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung in diesem Haushaltsjahr ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Plus von 254.580 € ausweist und somit ausreicht, um damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 71.030 € und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO in Höhe von 7.082 € zu decken.

Die Ortsgemeinde hat in diesem Jahr eine positive freie Finanzspitze in Höhe von 176.468 €.

## V. Investitionen

### 5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde Kaltenengers sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 355.900 € vor:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
111400	Gremien	44	Erwerb von iPads für digitale Ratsarbeit	1.000 €	
114300	Fuhrpark –Betriebshof-	89	Erwerb „Altes Feuerwehrhaus“ (Ratenkauf)	11.500 €	
211100	Pater-Wald-Grundschule	44	Anschaffung neuer iPads (Kompletttausch)	17.000 €	
211100	Pater-Wald-Grundschule	92	Bau einer Photovoltaikanlage	6.400 €	6.400 €
541101	Gemeindestraßen	91	Ankauf von Straßenrestparzellen	10.000 €	
541102	Straßenbeleuchtung	38	2 neue Mastleuchten für Oberstraße	14.000 €	
551100	Rheinanlagen	44	Anschaffung von Outdoorfitnessgeräten	50.000 €	
553100	Friedhofswesen	86	Erweiterung der Urnenkammern	5.000 €	
554100	Natur- und Landschaftsschutz	26	Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet „Metternicher Boden III“	221.000 €	221.000 €
554100	Natur- und Landschaftsschutz	47	Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz	20.000 €	20.000 €
573100	Areal Hauptstr. 79	88	Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses		160.000 €

Eine Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

### 5.2 Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen</b>	<b>254.580,00</b>	<b>413.720,00</b>	<b>-159.140,00</b>
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.400,00	889.000,00	-481.600,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.900,00	2.029.300,00	-1.673.400,00
<b>F33</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-1.140.300,00</b>	<b>1.191.800,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>306.080,00</b>	<b>-726.580,00</b>	<b>1.032.660,00</b>
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.140.300,00	-1.140.300,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	71.030,00	68.170,00	2.860,00
<b>F37</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)</b>	<b>-71.030,00</b>	<b>1.072.130,00</b>	<b>-1.143.160,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-235.050,00	-345.550,00	110.500,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-306.080,00</b>	<b>726.580,00</b>	<b>-1.032.660,00</b>

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 166.400 € (für Dorfgemeinschaftshaus und Photovoltaikanlage) und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 241.000 € (Ausgleichsmaßnahmen).

Aus den investiven Auszahlungen abzüglich der Einzahlungen ergibt sich ein positives Finanzierungssaldo (Ziffer F33 FinanzHH) von 51.500 €.

In der Haushaltssatzung 2025 ist somit keine neue Kreditermächtigung einzuplanen.

Die Haushaltssatzung 2025 weist jedoch eine Kreditermächtigung in Höhe von 196.300 € aus. Hierbei handelt es sich um eine Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023.

Gemäß § 103 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Somit würde die Kreditermächtigung mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025 verfallen. Erfahrungsgemäß wird die Haushaltssatzung 2025 im Januar/Februar 2025 öffentlich bekannt gemacht, sodass dann die o. g. Kreditermächtigung verfallen würde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müsste der veranschlagte Kredit 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.

Es handelt sich hierbei um eine Kreditaufnahme, die bereits durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.02.2023 genehmigt wurde.

## VI. Entwicklung der Kredite

### 6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.017.164,79	954.693,18	2.220.263,18
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	205.389,80	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.222.554,59</b>	<b>954.693,18</b>	<b>2.220.263,18</b>

### 6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen sind ausschließlich in der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Kaltenengers begründet und wurden vorwiegend für die Gestaltung des Ortszentrums „Teilbereich Dorfplatz“ und „Teilbereich Friedhof“, die Erweiterung des Kindergartens, den Umbau der Sporthalle, den Neubau des Mehrzweckraumes und die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle aufgenommen.

Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigelegt.

### **6.3 Entwicklung der Liquiditätskredite bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

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

Da der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in diesem Jahr ausreicht, um die veranschlagten Tilgungsleistungen und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), sind keine Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Kaltenengers aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde einzuplanen.

## **VII. Ausblick**

Trotz des ausgeglichenen Haushaltes und der „freien Finanzspitze“ sollte es weiterhin oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die künftigen Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken.

## **VIII. Anlagen**

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigelegt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht des Vorjahres
- Bilanz
- Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage
- Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	



# Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 - 30.09.2024

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

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt  Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2025 29,8500%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2024 29,8500%
	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe- steuer								
	A	B									
	Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:										
	345%	465%	345%								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bassenheim	19.566	653.938	1.365.847	145.466	1.881.008	244.892	4.310.717	0	4.310.717	1.286.749	1.325.921
Kaltenengers	4.098	311.768	227.105	28.940	1.250.908	162.891	1.985.710	459.446	2.445.156	729.880	728.436
Kettig	13.810	525.360	985.562	144.050	1.975.171	257.195	3.901.148	14.140	3.915.288	1.168.713	1.172.755
Mülh.-Kärlich	18.430	2.971.484	13.848.446	1.697.366	6.499.749	846.248	25.881.723	0	25.881.723	7.725.695	7.496.009
St. Sebastian	4.042	368.006	292.634	63.583	1.402.297	182.588	2.313.150	609.047	2.922.197	872.276	887.003
Urmitz	1.923	743.567	3.485.146	367.593	2.155.939	280.703	7.034.871	0	7.034.871	2.099.909	2.271.271
Weißenthurm	631	1.265.770	3.695.944	507.509	3.396.543	442.345	9.308.742	1.399.744	10.708.486	3.196.483	3.133.694
Summe	62.500	6.839.893	23.900.684	2.954.507	18.561.615	2.416.862	54.736.061	2.482.377	57.218.438	17.079.705	17.015.089

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Kaltenengers
Haushaltsjahr	2025

### A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2023	IV Quartal	2021	44.034,00 €
		I-III Quartal	2022	168.670,00 €
Haushaltsvorjahr	2024	IV Quartal	2022	75.849,00 €
		I-III Quartal	2023	151.256,00 €
Summe				439.809,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				219.904,50 €

### B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

<b>Berechnung für Haushaltsansatz</b>				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	53.500,00 €
		I-III Quartal	2025	160.500,00 €
Summe				214.000,00 €
<b>Berechnung für Jahresabschluss</b>				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	
		I-III Quartal	2025	
Summe				- €

### C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

#### Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 5.904,50 €
---------------------------------------------------------------	--------------

#### Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 219.904,50 €
---------------------------------------------------------------	----------------

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

Umlagesatz Kreisumlage	2025	44,71%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2025	29,85%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2025	0,00%

#### Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

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

Schuldenübersicht

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

2024

17

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	Annuität EUR	
Bestandsdarlehen											
3306829700 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	06.02.2013 30.12.2042	200.000,00	200.000,00	147.361,59	3,2025	4.719,27	3,9228	5.780,73	10.500,00	141.580,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.02.2013: 3.2500 %											
3306830500 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	01.04.2010 31.12.2037	235.000,00	235.000,00	150.081,96	3,8117	5.720,68	5,4109	8.120,84	13.841,52	141.961,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2010: 3.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2010: 3.8900 %											
12328932 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	19.12.2016 17.08.2026	50.225,00	50.225,00	15.325,00	0,2290	35,09	36,4372	5.584,00	5.619,09	9.741,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2016: 0.2800 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2017: 0.2800 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2017: 0.2800 %											
4227825 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	11.12.2013 15.02.2033	160.556,00	160.556,00	77.116,00	3,0364	2.341,52	10,8201	8.344,00	10.685,52	68.772,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.12.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2014: 0.1000 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2100 %											
330006210 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	01.12.2009 30.03.2037	500.000,00	500.000,00	308.311,07	3,9716	12.244,85	5,8561	18.055,15	30.300,00	290.255,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2009: 4.0600 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.0600 %											
3300062101 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	01.06.2010 30.12.2038	495.000,00	495.000,00	318.969,17	3,5990	11.479,63	5,2002	16.586,89	28.066,52	302.382,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2010: 3.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2010: 3.6700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.640.781,00	1.640.781,00	1.017.164,79		36.541,04		62.471,61	99.012,65	954.693,18
Gesamtsumme in EUR			1.640.781,00	1.640.781,00	1.017.164,79		36.541,04		62.471,61	99.012,65	954.693,18
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.640.781,00	1.640.781,00	1.017.164,79		36.541,04		62.471,61	99.012,65	954.693,18
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	6.228.913,13	1.	Eigenkapital	2.387.470,45
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.604.888,23
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 217.417,78
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.249.322,40
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	6.226.066,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.135.835,35
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.031.122,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	574.771,76	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.093.355,08
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.041.229,38	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.357,55
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.780.348,48	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	474.257,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.263,03	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	113.487,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	163.032,34	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.696,57	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	25.309,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	121.467,93	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.309,00
1.3.	Finanzanlagen	2.845,64	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.663.499,02
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.845,64	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.136.768,25
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.136.768,25

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
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	95.076,38	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	29.399,69
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 549,60
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.076,38	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	497.880,68
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	85.183,78	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.100,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2,96
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	1.882,60			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	110,00			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 200,00			
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	1.614,32			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.614,32			

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.325.603,83</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>6.325.603,83</b>

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

Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			205.390	freiwillige Tilgung	Saldo			
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0					
Saldo (A-B)			205.390					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag			Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0	0	0	0	205.390	205.390	0
2	2025	7.082	7.082	0	0	198.307	198.307	0
3	2026	7.082	7.082	0	0	191.225	191.225	0
4	2027	7.082	7.082	0	0	184.143	184.143	0
5	2028	7.082	7.082	0	0	177.060	177.060	0
6	2029	7.082	7.082	0	0	169.978	169.978	0
7	2030	7.082	7.082	0	0	162.895	162.895	0
8	2031	7.082	7.082	0	0	155.813	155.813	0
9	2032	7.082	7.082	0	0	148.731	148.731	0
10	2033	7.082	7.082	0	0	141.648	141.648	0
11	2034	7.082	7.082	0	0	134.566	134.566	0
12	2035	7.082	7.082	0	0	127.483	127.483	0
13	2036	7.082	7.082	0	0	120.401	120.401	0
14	2037	7.082	7.082	0	0	113.318	113.318	0
15	2038	7.082	7.082	0	0	106.236	106.236	0
16	2039	7.082	7.082	0	0	99.154	99.154	0
17	2040	7.082	7.082	0	0	92.071	92.071	0
18	2041	7.082	7.082	0	0	84.989	84.989	0
19	2042	7.082	7.082	0	0	77.906	77.906	0
20	2043	7.082	7.082	0	0	70.824	70.824	0
21	2044	7.082	7.082	0	0	63.742	63.742	0
22	2045	7.082	7.082	0	0	56.659	56.659	0
23	2046	7.082	7.082	0	0	49.577	49.577	0
24	2047	7.082	7.082	0	0	42.494	42.494	0
25	2048	7.082	7.082	0	0	35.412	35.412	0
26	2049	7.082	7.082	0	0	28.330	28.330	0
27	2050	7.082	7.082	0	0	21.247	21.247	0
28	2051	7.082	7.082	0	0	14.165	14.165	0
29	2052	7.082	7.082	0	0	7.082	7.082	0
30	2053	7.082	7.082	0	0	- 0	- 0	0

# Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 30  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetra lt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2025
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025		7.082,00			7.082,00
7	<b>Zwischensumme (lfd. 1-6)</b>			<b>7.082,00</b>			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		7.082,00			7.082,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		7.082,00			7.082,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		7.082,00			7.082,00
11	<b>Summe</b>			<b>28.328,00</b>			



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

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 28.08.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	944.432,89
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	2.787.120,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	139.356,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.084.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112400	Personalabrechnung
114201	Rathaus, Raiffeisenstr. 5
114202	Haus Rheinuferstr. 26
114203	Altes Feuerwehrhaus
114204	Haus Rheinuferstr. 28
114205	Haus Rheinuferstr. 24
114207	Haus Rheinuferstr. 27
114250	Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-
114300	Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365200	Kindertagesstätte
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)
511340	Dorferneuerung
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün
541102	Straßenbeleuchtung
541500	Konzessionsabgaben
548200	Landungsbrücke
551100	Rheinanlagen
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhofswesen
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
573100	Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte
575200	Kommunale Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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
626100	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

# Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.992.931	2.034.900	2.037.500	2.037.500	2.037.500	2.037.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	925.220	1.099.060	930.460	930.460	928.090	921.280
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.373	77.320	90.820	90.690	90.500	90.330
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.070	16.130	17.130	17.130	17.130	17.130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830	1.010	1.100	1.100	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	85.423	76.960	76.650	62.700	62.700	62.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101.847</b>	<b>3.305.380</b>	<b>3.153.660</b>	<b>3.139.580</b>	<b>3.136.520</b>	<b>3.129.540</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.492	301.410	305.350	311.130	317.080	323.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.972	506.360	522.140	402.030	404.510	407.050
E11	Abschreibungen	194.935	180.840	186.530	181.960	172.690	170.530
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.794.002	1.861.800	1.854.700	1.854.700	1.854.700	1.854.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.365	64.520	52.470	45.970	44.920	44.920
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.710.766</b>	<b>2.914.930</b>	<b>2.921.190</b>	<b>2.795.790</b>	<b>2.793.900</b>	<b>2.800.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.081</b>	<b>390.450</b>	<b>232.470</b>	<b>343.790</b>	<b>342.620</b>	<b>329.240</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	420	1.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.021	60.590	54.910	78.650	75.900	73.090
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 55.601</b>	<b>- 59.580</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 76.640</b>	<b>- 73.890</b>	<b>- 71.080</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.480</b>	<b>330.870</b>	<b>179.570</b>	<b>267.150</b>	<b>268.730</b>	<b>258.160</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>335.480</b>	<b>330.870</b>	<b>179.570</b>	<b>267.150</b>	<b>268.730</b>	<b>258.160</b>

# Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushalts- jahres  2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.667	144.660	35.460	35.460	33.090	26.280
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.373	77.320	90.820	90.690	90.500	90.330
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.070	16.130	17.130	17.130	17.130	17.130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830	1.010	1.100	1.100	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	85.423	59.110	61.200	61.200	61.200	61.200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.363</b>	<b>298.230</b>	<b>205.710</b>	<b>205.580</b>	<b>202.520</b>	<b>195.540</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.492	301.410	305.350	311.130	317.080	323.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.972	504.860	520.640	402.030	404.510	407.050
E11	Abschreibungen	194.935	180.840	186.530	181.960	172.690	170.530
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.749	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.365	50.570	52.470	45.970	44.920	44.920
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.513</b>	<b>1.049.080</b>	<b>1.069.990</b>	<b>946.090</b>	<b>944.200</b>	<b>950.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 701.150</b>	<b>- 750.850</b>	<b>- 864.280</b>	<b>- 740.510</b>	<b>- 741.680</b>	<b>- 755.060</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 701.150</b>	<b>- 750.850</b>	<b>- 864.280</b>	<b>- 740.510</b>	<b>- 741.680</b>	<b>- 755.060</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 701.150</b>	<b>- 750.850</b>	<b>- 864.280</b>	<b>- 740.510</b>	<b>- 741.680</b>	<b>- 755.060</b>

# Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.992.931	2.034.900	2.037.500	2.037.500	2.037.500	2.037.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	888.553	954.400	895.000	895.000	895.000	895.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	17.850	15.450	1.500	1.500	1.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.881.484</b>	<b>3.007.150</b>	<b>2.947.950</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.934.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.789.253	1.850.400	1.849.700	1.849.700	1.849.700	1.849.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.950	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789.253</b>	<b>1.865.850</b>	<b>1.851.200</b>	<b>1.849.700</b>	<b>1.849.700</b>	<b>1.849.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092.231</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.096.750</b>	<b>1.084.300</b>	<b>1.084.300</b>	<b>1.084.300</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	420	1.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.021	60.590	54.910	78.650	75.900	73.090
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 55.601</b>	<b>- 59.580</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 76.640</b>	<b>- 73.890</b>	<b>- 71.080</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.036.630</b>	<b>1.081.720</b>	<b>1.043.850</b>	<b>1.007.660</b>	<b>1.010.410</b>	<b>1.013.220</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>1.036.630</b>	<b>1.081.720</b>	<b>1.043.850</b>	<b>1.007.660</b>	<b>1.010.410</b>	<b>1.013.220</b>

# Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.642.986	2.034.900	2.037.500	2.037.500	2.037.500	2.037.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	889.547	1.065.020	896.200	896.200	896.200	896.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.006	9.970	25.060	25.060	25.060	25.060
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.830	16.130	17.130	17.130	17.130	17.130
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768	1.010	1.100	1.100	600	600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	78.341	60.410	62.700	62.700	62.700	62.700
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.642.478</b>	<b>3.187.440</b>	<b>3.039.690</b>	<b>3.039.690</b>	<b>3.039.190</b>	<b>3.039.190</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	264.153	295.410	302.900	308.660	314.580	320.580
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.866	506.360	522.140	402.030	404.510	407.050
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.785.477	1.861.800	1.854.700	1.854.700	1.854.700	1.854.700
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.644	50.570	52.470	45.970	44.920	44.920
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.525.141</b>	<b>2.714.140</b>	<b>2.732.210</b>	<b>2.611.360</b>	<b>2.618.710</b>	<b>2.627.250</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.337</b>	<b>473.300</b>	<b>307.480</b>	<b>428.330</b>	<b>420.480</b>	<b>411.940</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	326	1.010	2.010	2.010	2.010	2.010
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.476	60.590	54.910	78.650	75.900	73.090
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 46.150</b>	<b>- 59.580</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 76.640</b>	<b>- 73.890</b>	<b>- 71.080</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>71.187</b>	<b>413.720</b>	<b>254.580</b>	<b>351.690</b>	<b>346.590</b>	<b>340.860</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>71.187</b>	<b>413.720</b>	<b>254.580</b>	<b>351.690</b>	<b>346.590</b>	<b>340.860</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	633.000	166.400	0	0	0

# Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushalts- jahres  2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.195	256.000	241.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	212	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.408</b>	<b>889.000</b>	<b>407.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.406	2.029.300	355.900	11.500	11.500	11.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.406</b>	<b>2.029.300</b>	<b>355.900</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.998</b>	<b>- 1.140.300</b>	<b>51.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>55.189</b>	<b>- 726.580</b>	<b>306.080</b>	<b>340.190</b>	<b>335.090</b>	<b>329.360</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.140.300	0	11.500	11.500	11.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	60.669	68.170	71.030	91.520	89.070	90.870
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 60.669</b>	<b>1.072.130</b>	<b>- 71.030</b>	<b>- 80.020</b>	<b>- 77.570</b>	<b>- 79.370</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	345.550	235.050	260.170	257.520	249.990
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 345.550	- 235.050	- 260.170	- 257.520	- 249.990
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	5.480	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.480	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 55.189</b>	<b>726.580</b>	<b>- 306.080</b>	<b>- 340.190</b>	<b>- 335.090</b>	<b>- 329.360</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 55.189</b>	<b>726.580</b>	<b>- 306.080</b>	<b>- 340.190</b>	<b>- 335.090</b>	<b>- 329.360</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>345.550</b>	<b>235.050</b>	<b>260.170</b>	<b>257.520</b>	<b>249.990</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.518	345.550	183.550	260.170	257.520	249.990
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	7.082	7.082	7.082	7.082
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushalts- jahres  2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	994	110.620	1.200	1.200	1.200	1.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.006	9.970	25.060	25.060	25.060	25.060
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.270	16.130	17.130	17.130	17.130	17.130
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768	1.010	1.100	1.100	600	600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	78.341	59.110	61.200	61.200	61.200	61.200
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.379</b>	<b>196.840</b>	<b>105.690</b>	<b>105.690</b>	<b>105.190</b>	<b>105.190</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	264.153	295.410	302.900	308.660	314.580	320.580
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.866	504.860	520.640	402.030	404.510	407.050
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.154	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.644	50.570	52.470	45.970	44.920	44.920
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.818</b>	<b>862.240</b>	<b>881.010</b>	<b>761.660</b>	<b>769.010</b>	<b>777.550</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 633.439</b>	<b>- 665.400</b>	<b>- 775.320</b>	<b>- 655.970</b>	<b>- 663.820</b>	<b>- 672.360</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 633.439</b>	<b>- 665.400</b>	<b>- 775.320</b>	<b>- 655.970</b>	<b>- 663.820</b>	<b>- 672.360</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 633.439</b>	<b>- 665.400</b>	<b>- 775.320</b>	<b>- 655.970</b>	<b>- 663.820</b>	<b>- 672.360</b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	633.000	166.400	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.195	256.000	241.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	212	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.408</b>	<b>889.000</b>	<b>407.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.406	2.029.300	355.900	11.500	11.500	11.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.406</b>	<b>2.029.300</b>	<b>355.900</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.998</b>	<b>- 1.140.300</b>	<b>51.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 649.437</u></b>	<b><u>- 1.805.700</u></b>	<b><u>- 723.820</u></b>	<b><u>- 667.470</u></b>	<b><u>- 675.320</u></b>	<b><u>- 683.860</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.642.986	2.034.900	2.037.500	2.037.500	2.037.500	2.037.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	888.553	954.400	895.000	895.000	895.000	895.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.532.099</b>	<b>2.990.600</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.934.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.781.323	1.850.400	1.849.700	1.849.700	1.849.700	1.849.700
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.781.323</b>	<b>1.851.900</b>	<b>1.851.200</b>	<b>1.849.700</b>	<b>1.849.700</b>	<b>1.849.700</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.776</b>	<b>1.138.700</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.084.300</b>	<b>1.084.300</b>	<b>1.084.300</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	326	1.010	2.010	2.010	2.010	2.010
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.476	60.590	54.910	78.650	75.900	73.090
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>- 46.150</b>	<b>- 59.580</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 76.640</b>	<b>- 73.890</b>	<b>- 71.080</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>704.626</b>	<b>1.079.120</b>	<b>1.029.900</b>	<b>1.007.660</b>	<b>1.010.410</b>	<b>1.013.220</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>704.626</b>	<b>1.079.120</b>	<b>1.029.900</b>	<b>1.007.660</b>	<b>1.010.410</b>	<b>1.013.220</b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>704.626</u></b>	<b><u>1.079.120</u></b>	<b><u>1.029.900</u></b>	<b><u>1.007.660</u></b>	<b><u>1.010.410</u></b>	<b><u>1.013.220</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	5.480	1.140.300	0	11.500	11.500	11.500
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	60.669	413.720	306.080	351.690	346.590	340.860
92.	Saldo	- 55.189	726.580	- 306.080	- 340.190	- 335.090	- 329.360

# **Produkthaushaltsbuch**

**Ortsgemeinde  
Kaltenengers**

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

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

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	140	200	200	200	200
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140	140	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	182	110	200	200	200	200
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	182	110	200	200	200	200
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.736	32.040	26.830	27.090	27.380	27.640
501100 Bürgermeister	20.460	21.700	21.700	21.920	22.140	22.360
501200 Beigeordnete	2.103	3.800	2.400	2.420	2.450	2.470
504900 Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	250	510	280	280	290	290
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	1.910	6.000	2.450	2.470	2.500	2.520
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	30	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	0	1.500	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	904	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	315	0	1.500	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.223	14.090	12.670	12.670	12.670	12.670
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500

## Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	1.062	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0	700	700	700	700	700
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	481	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	302	150	250	250	250	250
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	331	400	400	400	400	400
563310 Porto und Versandkosten - Porto	21	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	911	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Sonstiges	178	170	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.963	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.726	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114	120	120	120	120	120
569200 Verfügungsmittel	133	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	0	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.178</b>	<b>46.130</b>	<b>41.000</b>	<b>39.760</b>	<b>40.050</b>	<b>40.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.856</b>	<b>- 45.880</b>	<b>- 40.600</b>	<b>- 39.360</b>	<b>- 39.650</b>	<b>- 39.910</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.856</b>	<b>- 45.880</b>	<b>- 40.600</b>	<b>- 39.360</b>	<b>- 39.650</b>	<b>- 39.910</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.856</b>	<b>- 45.880</b>	<b>- 40.600</b>	<b>- 39.360</b>	<b>- 39.650</b>	<b>- 39.910</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	u. a. Verkauf von Restmüllsäcken
111000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Ermittlung der Versicherungswerte
111000 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung des Ortsbürgermeisters, der Beigeordneten und der Gemeindebediensteten
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst (einschl. Impfungen etc.)
111000 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenzgebühren für die Software des Zeiterfassungsgerätes
111000 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	einschl. 50 € für Verbandszeitschrift Gemeinde- u. Städtebund
111000 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefon Rathaus Kd: 14893718444, TK-Anlage Rathaus Kd: 1600000829, einschl. Gebühren für 2 Satellitentelefone (ca. 1.320 €)
111000 . 563900	Sonstiges	u. a. für Kauf von Restmüllsäcken
111000 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohnerversicherung, Rabattverlustversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie
111000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung
111000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Anerkennungsbetrag Gemeinde- und Städtebund = 10 €, Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband

## Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.079</b>	<b>- 39.880</b>	<b>- 38.150</b>	<b>- 36.890</b>	<b>- 37.150</b>	<b>- 37.390</b>

**Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.600	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 33.079</b>	<b>- 44.480</b>	<b>- 38.150</b>	<b>- 36.890</b>	<b>- 37.150</b>	<b>- 37.390</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.079	- 39.880	- 38.150	- 36.890	- 37.150	- 37.390



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>111300</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2025</b>

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Präsentation der Ortsgemeinde und ihrer Einrichtungen, Ehrungen von besonderen Jubiläen, Förderung der Vereinsarbeit und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind) durch Zuschüsse, insbesondere Vereinszuschüsse.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Unternehmen / Institutionen / Vereine		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ehrungen von besonderen Jubiläen		
Information		
Präsentation der Ortsgemeinde		
Unterstützung der Vereinsarbeit		

<b>Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.400	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	6.400	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	500	700	700	700	700
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	713	500	700	700	700	700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.849	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 an übrige Bereiche	1.849	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480	480	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	480	480	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.042</b>	<b>9.380</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.042</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.042</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.042</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" (KIPKI) bezüglich Zuschuss zu Balkonkraftwerken
111300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u. a. Pflegevertrag für Web-Präsenz, Erstattung für Fahnenträger
111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehrengaben, Goldene Hochzeiten, Vereinszuschüsse, Pauschale und für Jugendarbeit, Zuschuss für die laufende Unterhaltung des First Responders, Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 300 €, 2024: 6.400 € Zuschuss zu Balkonkraftwerken aus dem Landesförderprogramm KIPKI
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag REMET (Stand Einwohner am 30.06. des Vorjahres x 0,14 €) , Verbandsumlage Zweckverband Vulkanpark bezüglich Bismuseum (Einwohner x 0,10 €), Beitrag Tourismus- und Heilbäderverband = 100 €, Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft = 88,80 €

## Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.391	- 2.980	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 2.391	- 2.980	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.391	- 2.980	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>111400</b>	<b>Gremien</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 111400 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	2.300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.744	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
563900 Sonstiges	0	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	76	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.225</b>	<b>4.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.225</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.225</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.225</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen (Sitzungsgeld)
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder
111400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterbildung
111400 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten der Ratsmitglieder (z.B. zu Fortbildungsveranstaltungen)
111400 . 563900	Sonstiges	Anzeigen Todesfälle
111400 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Mandatsträger sind beitragsfrei über die VG versichert
111400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung der Ratsmitglieder

## Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.198</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.200	1.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.198</b>	<b>- 5.900</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.198	- 4.700	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Maßnahmen 111400 Gremien:					
44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>112400</b>	<b>Personalabrechnung</b>	<b>2025</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der kassenunwirksamen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc.  
Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt.  
Kassenwirksam wird auch das Leistungsentgelt hier zentral veranschlagt, da bei der Planung des Haushaltes nicht feststeht, welche Mitarbeiter/innen und in welcher Höhe ein Leistungsentgelt erhalten.  
Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten.  
Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/Einzahlungen und Personalaufwendungen/ Auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.

### Auftraggeber

Verwaltungsleitung

### Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

### Ziel

#### Sachziele:

Effiziente Aufgabenerledigung

## Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.700	- 1.700	- 1.750	- 1.800	- 1.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.700	- 1.700	- 1.750	- 1.800	- 1.850
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 1.700	- 1.700	- 1.750	- 1.800	- 1.850
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	- 1.700	- 1.700	- 1.750	- 1.800	- 1.850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus, Raiffeisenstr. 5	2025

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

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	13.396	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	13.396	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.234	5.270	5.580	5.700	5.810	5.930
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.018	4.090	4.270	4.360	4.450	4.540
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	294	320	330	340	340	350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	884	860	980	1.000	1.020	1.040
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747	8.720	4.020	4.020	4.020	4.020
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.558	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Strombezugskosten	946	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	157	170	170	170	170	170
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.280	500	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	3.000	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	791	200	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	4.474	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470



## Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	4.474	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.542	1.960	2.360	2.360	2.360	2.360
562200 Leasing	659	880	880	880	880	880
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0	250	250	250	250	250
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	139	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	744	750	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.997	20.420	16.430	16.550	16.660	16.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.601	- 20.420	- 16.430	- 16.550	- 16.660	- 16.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.601	- 20.420	- 16.430	- 16.550	- 16.660	- 16.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.601	- 20.420	- 16.430	- 16.550	- 16.660	- 16.780

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

114201 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206735-103113
114201 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Instandsetzungsarbeiten an der elektrischen Anlage/des Blitzschutzes
114201 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	u. a. Überprüfung/Wartung Handfeuerlöscher
114201 . 562200	Leasing	Leasingrate für Kopierer
114201 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenzkosten
114201 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
114201 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsschein 21 506 306 6 (evtl. Einschluss geleaster Geräte)

## Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.746	- 15.950	- 11.960	- 12.080	- 12.190	- 12.310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	456	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 456	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.202	- 15.950	- 11.960	- 12.080	- 12.190	- 12.310
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.746	- 15.950	- 11.960	- 12.080	- 12.190	- 12.310

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Haus Rheinuferstr. 26	2025

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

Ergebnishaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	90	90	90	90	90
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	38	40	40	40	40	40
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	30	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	15	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57	120	120	120	120	120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120

**Finanzhaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>114204</b>	<b>Haus Rheinuferstr. 28</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 114204 Haus Rheinuferstr. 28:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	370	370	370	370	370
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	182	200	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	113	120	120	120	120	120
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62	60	110	110	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9	10	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	52	50	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357</b>	<b>430</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 357</b>	<b>- 430</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 357</b>	<b>- 430</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 357</b>	<b>- 430</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>	<b>- 480</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 114204 Haus Rheinuferstr. 28:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349	- 430	- 480	- 480	- 480	- 480
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 349	- 430	- 480	- 480	- 480	- 480
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 349	- 430	- 480	- 480	- 480	- 480

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114205	Haus Rheinuferstr. 24	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 114205 Haus Rheinuferstr. 24:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	280	240	240	240	240
522200 Strombezugskosten	100	150	110	110	110	110
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	76	80	80	80	80	80
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111	100	160	160	160	160
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2	10	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	109	90	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287</b>	<b>380</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 287</b>	<b>- 380</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 287</b>	<b>- 380</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 287</b>	<b>- 380</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 114205 Haus Rheinuferstr. 24:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289	- 380	- 400	- 400	- 400	- 400
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 289	- 380	- 400	- 400	- 400	- 400
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 289	- 380	- 400	- 400	- 400	- 400



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>114207</b>	<b>Haus Rheinuferstr. 27</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	200	230	230	230	230
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	91	100	120	120	120	120
568100 Grundsteuer	100	100	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 191</b>	<b>- 250</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 191</b>	<b>- 250</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 191</b>	<b>- 250</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 191</b>	<b>- 250</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>	<b>- 280</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 191</u>	<u>- 250</u>	<u>- 280</u>	<u>- 280</u>	<u>- 280</u>	<u>- 280</u>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 191	- 250	- 280	- 280	- 280	- 280

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-	2025

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

Ergebnishaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	630	630	630	630	630
441200 Mieten und Pachten	630	630	630	630	630	630
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	100	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	195	100	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	70	70	70	70	70
568100 Grundsteuer	72	70	70	70	70	70
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267</b>	<b>170</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363</b>	<b>460</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>363</b>	<b>460</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>363</b>	<b>460</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:		
114250 . 441200	Mieten und Pachten	Pachtzins für Stellplatz (Flur 3, Parz. 206/2) und eine Zufahrtsgestattung

# Finanzhaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	357	460	360	360	360	360
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	357	460	360	360	360	360
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)	357	460	360	360	360	360

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung des "Alten Feuerwehrhauses" und der Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte) sowie aller Fahrzeuge und Geräte.	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	938	940	940	940	940	940
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	938	940	940	940	940	940
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441200 Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E7 Sonstige laufende Erträge	1.882	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	1.882	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.019</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.895	15.730	16.530	16.860	17.200	17.530
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.809	12.210	12.770	13.030	13.290	13.550
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	795	950	990	1.010	1.030	1.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.205	2.570	2.770	2.820	2.880	2.930
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.690	50.880	24.130	24.130	24.130	24.130
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.117	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten	600	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
522300 Abfallentsorgung	3.654	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	214	230	230	230	230	230
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme	0	30.000	0	0	0	0
1 -						

## Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	541	0	500	500	500	500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.626	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.694	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	6.760	3.830	6.590	6.260	6.260	6.260
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.480	1.550	4.310	3.980	3.980	3.980
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.688	8.420	8.820	8.820	8.820	8.820
562200 Leasing	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	48	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.892	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.436	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	313	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.033	78.860	56.070	56.070	56.410	56.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.014	- 70.720	- 47.930	- 47.930	- 48.270	- 48.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.014	- 70.720	- 47.930	- 47.930	- 48.270	- 48.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.014	- 70.720	- 47.930	- 47.930	- 48.270	- 48.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

114300 . 441200	Mieten und Pachten	Miete von der Verbandsgemeinde für die Überlassung von Lagerflächen in der Lagerhalle am Sportplatz
114300 . 522300	Abfallentsorgung	u. a. Container für Grünschnitt
114300 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte) und "Altes Feuerwehrhaus"
114300 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Brandschutzmaßnahmen u. a. im "Alten Feuerwehrhaus"
114300 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltung der Fahrzeuge (Wartung, Reparatur, Ersatzteile) einschließlich Kraftstoff
114300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und sonstigen Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Unterhaltungskosten der Geräte
114300 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u. a. Kosten für Getränke
114300 . 562200	Leasing	Leasing eines Fahrzeuges
114300 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handy Gemeindearbeiter
114300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte): Vers. Nr. 215063090 und "Altes Feuerwehrhaus"

# Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.752	- 67.830	- 42.280	- 42.610	- 42.950	- 43.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.500	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500	- 16.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.252	- 84.330	- 53.780	- 54.110	- 54.450	- 54.780
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)	- 27.752	- 67.830	- 42.280	- 42.610	- 42.950	- 43.280

# Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

## 89 Erwerb "Altes Feuerwehrhaus"

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	23.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 23.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>121200</b>	<b>Wahlen und sonstige Angelegenheiten</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	500	500	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	300	500	500	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.350	2.550	1.050	0	0
563900 Sonstiges	0	3.300	2.500	1.000	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	50	50	50	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>2.550</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:</b>		
121200 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der Wahlkosten
121200 . 563900	Sonstiges	Geschäftsaufwendungen
121200 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung für Wahlen



**Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 3.050	- 2.050	- 550	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 3.050	- 2.050	- 550	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	- 3.050	- 2.050	- 550	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes und -gebäudes sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Auf dem Schulgrundstück befindet sich außerdem die Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und der Mehrzweckraum, die für schulische und gemeindliche Veranstaltungen genutzt werden.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte		
Ziel		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		
Förderung des Schulsports		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 211100		
Grundzahlen:		
003	Anzahl Schüler	

Ergebnishaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.453	113.260	10.240	10.240	10.240	10.240	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.412	104.220	1.200	1.200	1.200	1.200	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.041	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	150	150	150	150	150	
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	163	150	150	150	150	150	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	0	0	0	0	0	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	124	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.405	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	3.405	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.144</b>	<b>113.410</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.493	97.300	98.030	99.980	101.990	104.030	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	70.297	74.920	74.920	76.410	77.940	79.500	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	576	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.164	5.830	5.800	5.920	6.040	6.160	

# **Ergebnishaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.262	16.340	17.120	17.460	17.810	18.170
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	41	30	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153	180	180	180	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.696	149.580	151.540	138.930	141.410	143.950
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	14.998	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522200 Strombezugskosten	15.865	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
522300 Abfallentsorgung	2.042	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.515	1.360	1.600	1.600	1.600	1.600
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.815	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	866	700	900	900	900	900
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	5.000	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	45.874	25.000	0	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	0	10.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.802	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Schülerbeförderungskosten	2.252	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.234	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
524510 Kauf von Schulbüchern	1.505	800	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	172	150	150	150	150	150
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.447	38.470	58.590	60.980	63.460	66.000
E11 Abschreibungen	30.606	22.350	29.140	27.800	21.270	20.690
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	14.413	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.398	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	10.794	2.540	9.330	7.990	1.460	880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.384	9.590	13.250	13.250	13.250	13.250
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	493	670	1.200	1.200	1.200	1.200
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	562	570	570	570	570	570
563310 Porto und Versandkosten - Porto	37	50	50	50	50	50

## Ergebnishaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	297	500	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.805	3.900	6.630	6.630	6.630	6.630
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.191	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.180</b>	<b>278.820</b>	<b>291.960</b>	<b>279.960</b>	<b>277.920</b>	<b>281.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 258.036</b>	<b>- 165.410</b>	<b>- 281.570</b>	<b>- 269.570</b>	<b>- 267.530</b>	<b>- 271.530</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 258.036</b>	<b>- 165.410</b>	<b>- 281.570</b>	<b>- 269.570</b>	<b>- 267.530</b>	<b>- 271.530</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 258.036</b>	<b>- 165.410</b>	<b>- 281.570</b>	<b>- 269.570</b>	<b>- 267.530</b>	<b>- 271.530</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:

211100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der Kosten für Schulbücher einschl. Verwaltungskostenpauschale durch das Land; Förderung der Sanierung der Umkleiden durch das Kommunale Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 in Höhe von 103.525 €, Bescheid vom 08.03.2021
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100 . 522300	Abfallentsorgung	Kd: 1537806
211100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206258-102636
211100 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	einschl. Unterhaltung der digitalen Infrastruktur
211100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fensterreinigung Mehrzweckraum
211100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Instandsetzung der elektrischen Anlagen in der Jakob-Reif-Halle/Grundschule
211100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierung der Umkleiden einschl. Duschanlagen und Sporthallennebenräumen der Schulsporthalle, Förderung durch das Kommunale Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 mit 90 %
211100 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Reparatur Überdachung Schulhof
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
211100 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Fahrten zum Intensivsprachkurs in Grundschule Mülheim
211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbudget
211100 . 524510	Kauf von Schulbüchern	Schulbuchausleihe: Kauf von Büchern (Erstattung unter Konto 414420)
211100 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Schulbuchausleihe (Erstattung Leihgebühr an Land) (s. Konto 432120)
211100 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Betreuungsangebote
211100 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Schul-Cloud und Sdui-App
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Schulverwaltungsprogramm des Landes"edoo.sys" (Erwerb Lizenzen, Schulungen, Hosting u.a.)
211100 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Portokosten
211100 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten
211100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kd: 215063017 (Schule), 215063025 (Halle), 20021506307 (Mehrzweckraum)
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

# **Finanzhaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 223.435</b>	<b>- 152.100</b>	<b>- 261.470</b>	<b>- 250.810</b>	<b>- 255.300</b>	<b>- 259.880</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	6.400	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	212	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212</b>	<b>25.000</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.713	30.000	23.400	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.713</b>	<b>30.000</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 229.935</b>	<b>- 157.100</b>	<b>- 278.470</b>	<b>- 250.810</b>	<b>- 255.300</b>	<b>- 259.880</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 223.435	- 152.100	- 261.470	- 250.810	- 255.300	- 259.880

## **Maßnahmen 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:**

### **44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **92 Bau einer Photovoltaikanlage**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumspflege, Unterstützung des jährlichen Martinszuges, Erstellen einer Gemeindechronik, Unterhaltung der Marienkapelle		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
441100    Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	20	20	20	20	20
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
442430    Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	600	600	600	600
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus          Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075	800	900	900	900	900
529000    Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075	800	900	900	900	900
E11    Abschreibungen	438	440	440	440	440	440
534400    Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	78	80	80	80	80	80
534900    Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	360	360	360	360	360	360
E14    Sonstige laufende Aufwendungen	804	700	1.070	1.070	1.070	1.070
562100    Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	757	650	760	760	760	760
564110    Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	47	50	310	310	310	310
<b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus          Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.317</b>	<b>1.940</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
<b>E16    Laufendes Ergebnis aus          Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.717</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>
E19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20    Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.717</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>
<b>E21    Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22    Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.717</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 1.790</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	Erlöse aus dem Verkauf der Dorfchronik
281000 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verpflegungszuschuss des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel für Umwelttag
281000 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	St. Martin, Umwelttag, Bismuseum, Marienkapelle
281000 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Bismuseum und Martinsfeuerfläche
281000 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Marienkapelle

## Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.822</b>	<b>- 880</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 1.350</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.822</b>	<b>- 880</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 1.350</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.822	- 880	- 1.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>314000</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Weihnachtsfeier und Altentag für Senioren		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Senioren / Wohlfahrtsempfänger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren und Seniorinnen sowie Wohlfahrtspflege		

<b>Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407	400	400	400	400	400
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	407	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 407	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 407	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:</b>		
314000 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Gestaltung der Seniorennachmittage

<b>Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>365200</b>	<b>Kindertagesstätte</b>	<b>2025</b>

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Der Verbandsgemeinderat Weißenthurm und der Ortsgemeinderat Kaltenengers haben im Jahr 2021 beschlossen die Bauträgerschaft für die Kindertageseinrichtung Kaltenengers auf die Verbandsgemeinde zu übertragen. Zur Übertragung wurde ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen.</p> <p>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.</p>		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Gemeinderat / Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
Ziel		
Sachziele:		
<p>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration</p>		
Qualitätsziele		
Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren		

<b>Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.503	9.500	9.500	9.500	8.880	2.070
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.503	9.500	9.500	9.500	8.880	2.070
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.503</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.880</b>	<b>2.070</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.290	153.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.290	153.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E11	Abschreibungen	7.837	6.830	6.830	6.830	6.820	6.740
	536200 soziale Einrichtungen	6.828	6.830	6.830	6.830	6.820	6.740
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.009	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.127</b>	<b>159.830</b>	<b>116.830</b>	<b>116.830</b>	<b>116.820</b>	<b>116.740</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.624</b>	<b>- 150.330</b>	<b>- 107.330</b>	<b>- 107.330</b>	<b>- 107.940</b>	<b>- 114.670</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 109.624</b>	<b>- 150.330</b>	<b>- 107.330</b>	<b>- 107.330</b>	<b>- 107.940</b>	<b>- 114.670</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 109.624</u>	<u>- 150.330</u>	<u>- 107.330</u>	<u>- 107.330</u>	<u>- 107.940</u>	<u>- 114.670</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte :**

365200 : 525430      *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm  
Gemeinden und Gemeindeverbände*

**Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.179	- 153.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000
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>- 143.179</u>	<u>- 153.000</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 110.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.179	- 153.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000

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

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

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.345	19.310	19.440	19.820	20.220	20.630	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.164	15.170	15.160	15.460	15.770	16.090	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	795	950	990	1.010	1.030	1.050	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.293	3.190	3.290	3.350	3.420	3.490	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450	
522200 Strombezugskosten	241	250	250	250	250	250	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	288	50	200	200	200	200	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	119	0	0	0	0	0	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	119	0	0	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.583</b>	<b>20.610</b>	<b>20.890</b>	<b>21.270</b>	<b>21.670</b>	<b>22.080</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.583</b>	<b>- 20.610</b>	<b>- 20.890</b>	<b>- 21.270</b>	<b>- 21.670</b>	<b>- 22.080</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.583</b>	<b>- 20.610</b>	<b>- 20.890</b>	<b>- 21.270</b>	<b>- 21.670</b>	<b>- 22.080</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.583</u>	<u>- 20.610</u>	<u>- 20.890</u>	<u>- 21.270</u>	<u>- 21.670</u>	<u>- 22.080</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 . 522200	Strombezugskosten	Spielplatz Lilienweg und Rheinspielplatz
366100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Spielplatz Lilienweg Kd: 206803-103181, 206804-103182
366100 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wasserspielplatz "Lilienweg", Rheinspielplatz, Spielplatz "Hühnertal"

## Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.204	- 20.610	- 20.890	- 21.270	- 21.670	- 22.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.204</u>	<u>- 23.610</u>	<u>- 20.890</u>	<u>- 21.270</u>	<u>- 21.670</u>	<u>- 22.080</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)	- 19.204	- 20.610	- 20.890	- 21.270	- 21.670	- 22.080

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Betrieb und Unterhaltung des Hauses Hauptstrasse 77, das wie folgt genutzt wird: Die Räume im Erdgeschoss in der Hauptstraße 77 werden bei Bedarf durch die Grundschule genutzt. Ein Raum im 1. Obergeschoss wird durch die Pfadfinder genutzt. Zwei weitere Räume im Erdgeschoss werden für das "Pädagogische Betreuungsangebot" genutzt. Die Kosten für Energie (Strom, Erdgas, Wasser) werden jeweils über einen gemeinsamen Zähler abgerechnet. Sie werden in voller Höhe bei diesem veranschlagt.</p>		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.801	9.050	11.520	11.520	11.520	11.520
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.066	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
522200 Strombezugskosten	1.921	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	114	100	120	120	120	120
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	729	200	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	2.802	2.810	2.810	2.810	2.730	2.690
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.687	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	115	120	120	120	40	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.210	480	480	480	480

### Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.193	1.200	470	470	470	470
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.803</b>	<b>13.070</b>	<b>14.810</b>	<b>14.810</b>	<b>14.730</b>	<b>14.690</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.803</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 14.810</b>	<b>- 14.810</b>	<b>- 14.730</b>	<b>- 14.690</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.803</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 14.810</b>	<b>- 14.810</b>	<b>- 14.730</b>	<b>- 14.690</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.803</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 14.810</b>	<b>- 14.810</b>	<b>- 14.730</b>	<b>- 14.690</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

366101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206260-102638
366101 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	u. a. Überprüfung/Wartung Handfeuerlöscher
366101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	VersNr. 215063009

### Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.616</b>	<b>- 10.260</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.616</b>	<b>- 10.260</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.616	- 10.260	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Sportplatzes mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler / Sportvereine / Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224	0	220	220	220	220	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	224	0	220	220	220	220	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
441200 Mieten und Pachten	9.960	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	907	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	907	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.091</b>	<b>8.000</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.211	23.820	24.980	25.490	25.990	26.520	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.975	18.260	19.050	19.440	19.820	20.220	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	114	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.024	1.430	1.260	1.290	1.310	1.340	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.039	4.060	4.540	4.630	4.720	4.820	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59	70	130	130	140	140	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.984	24.450	18.430	18.430	18.430	18.430	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	11.621	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
522200 Strombezugskosten	135	0	0	0	0	0	
522300 Abfallentsorgung	268	250	230	230	230	230	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.087	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	204	200	200	200	200	200	
E11 Abschreibungen	9.921	9.700	9.920	9.920	9.920	9.920	



### Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	9.451	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	470	250	470	470	470	470
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 an übrige Bereiche	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.238	2.410	2.060	2.060	2.060	2.060
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	848	1.000	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.387	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
568100 Grundsteuer	3	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.255	63.380	58.390	58.900	59.400	59.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.164	- 55.380	- 49.170	- 49.680	- 50.180	- 50.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.164	- 55.380	- 49.170	- 49.680	- 50.180	- 50.710
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.164	- 55.380	- 49.170	- 49.680	- 50.180	- 50.710

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

424101 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen für Grillraum und Grillplatz (ca. 3.000 €) und für Werbebanner auf dem Sportplatz (ca. 6.000 €: hiervon sind 50 % zweckgebunden für die Jugendarbeit des BSC, s. Konto 541590)
424101 . 522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	einschl. Heizstrom
424101 . 522300	Abfallentsorgung	Az: 1571720
424101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206602-102980, 206603-102981
424101 . 541900	an übrige Bereiche	50 % der Mieteinnahmen für die Werbebanner sind zweckgebunden für die Jugendarbeit des BSC (s. Konto 441200)
424101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauerpacht für Sportplatzgelände
424101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sportplatzgebäude und Grillplatz VersNr. 215063041

### Finanzhaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.716	- 45.680	- 39.470	- 39.980	- 40.480	- 41.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	882	18.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 882	- 18.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.598	- 63.680	- 39.470	- 39.980	- 40.480	- 41.010
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

**Finanzhaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.716	- 45.680	- 39.470	- 39.980	- 40.480	- 41.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511340	Dorferneuerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dorferneuerungskonzept zur Umgestaltung und Neustrukturierung der dörflichen Ortsmitte mit den Schwerpunkten "Teilbereich Dorfplatz" und "Teilbereich Friedhof"		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher der Gemeinde / Gäste der Ortsgemeinde / Touristen		
Ziel		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Erhaltung der traditionellen, ortstypischen Bausubstanz		
Gestaltung eines Ortsmittelpunktes als Freizeit- und Begegnungsbereich		

Ergebnishaushalt 511340 Dorferneuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.206	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.206	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.206</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>
E11	Abschreibungen	11.639	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.907	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	732	730	730	730	730	730
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.639</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.433</b>	<b>- 4.430</b>	<b>- 4.430</b>	<b>- 4.430</b>	<b>- 4.430</b>	<b>- 4.430</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.433	- 4.430	- 4.430	- 4.430	- 4.430	- 4.430
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.433</b>	<b>- 4.430</b>	<b>- 4.430</b>	<b>- 4.430</b>	<b>- 4.430</b>	<b>- 4.430</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 511340 Dorferneuerung:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der örtlichen Planungshoheit und der Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, und Raumordnungs- und Ortsentwicklungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Ortsbildpflege etc.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:</b>		
511400 : 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Diverse städtebauliche Planungen

# Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511600	Umlegung von Grundstücken	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung und Abwicklung von Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren nach BauGB und sonstigen Gesetzen, Privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse auf der Grundlage von Bebauungsplänen, Grenzregelungen nach BauGB, Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss des Katasteramtes		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat / Umlegungsausschuss		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Städtebauförderungsgesetz / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Investoren / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten		
Städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000



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

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

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.127	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.127	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.440	59.180	59.210	59.210	59.210	59.210
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	0	10	10	10	10	10
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.486	2.470	2.500	2.500	2.500	2.500
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	56.954	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
E7 Sonstige laufende Erträge	4.048	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	4.048	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.615</b>	<b>63.310</b>	<b>63.340</b>	<b>63.340</b>	<b>63.340</b>	<b>63.340</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.102	57.300	149.200	46.700	46.700	46.700
522200 Strombezugskosten	487	900	500	500	500	500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.145	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.039	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	0	0	87.000	0	0	0
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -	0	0	5.500	0	0	0

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	17.431	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	86.527	86.110	85.800	84.090	83.980	82.760
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.994	85.580	85.580	84.090	83.980	82.760
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	533	530	220	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114	0	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	114	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.743	143.410	235.000	130.790	130.680	129.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.128	- 80.100	- 171.660	- 67.450	- 67.340	- 66.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.128	- 80.100	- 171.660	- 67.450	- 67.340	- 66.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.128	- 80.100	- 171.660	- 67.450	- 67.340	- 66.120

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:		
541101 . 432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Verwaltungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen
541101 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Zuweisung des DSD für Containerstandorte
541101 . 522200	Strombezugskosten	Springbrunnen Dorfplatz und Wasserspiel Metternicher Weg/Azaleenstr.
541101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Springbrunnen Hauptstr. 39 a Kd:206207-102585, Trinkbrunnen Rheinuferstr. 3 Kd:206473-102851, Trinkbrunnen Rheinuferstraße Kd:206469-102847, Standrohr Raiffeisenstr. 5 Kd:218064-113852, Brunnen Azaleenstraße Kd: 220579-116116, Niederschlagswasser Parkplätze Kd:222748-117979, 222744-117975, 222746-117977, 222745-117976
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung allgemein, anteilige Kosten der Straßenoberflächenentwässerung = 19.500 €, Straßenbegleitgrün, öffentliche Plätze, Kosten für Leerung der Straßenabläufe
541101 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Fahrbahnsanierung Oberstraße
541101 . 523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -	Kosten für Überquerung der K65 vom/zum Sport- und Freizeitgelände für Fußgänger
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	Kosten für Baumpflege und Baumkontrolle einschl. Ersatzpflanzungen

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.485	- 54.820	- 146.690	- 44.190	- 44.190	- 44.190
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.000	- 10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.485	- 56.820	- 156.690	- 44.190	- 44.190	- 44.190
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)	- 39.485	- 54.820	- 146.690	- 44.190	- 44.190	- 44.190

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:						
91 Ankauf von Straßenrestparzellen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	4.630	2.280	2.280	2.280	2.280	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	4.634	4.630	2.280	2.280	2.280	2.280	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.634</b>	<b>4.630</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.802	41.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
522200 Strombezugskosten	24.133	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.670	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
E11 Abschreibungen	7.872	7.860	5.200	5.200	5.200	4.980	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.872	7.860	5.200	5.200	5.200	4.980	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.674</b>	<b>48.860</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>37.980</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.040</b>	<b>- 44.230</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 35.700</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.040</b>	<b>- 44.230</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 35.700</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.040</b>	<b>- 44.230</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 35.700</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.034	- 41.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	14.000	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 14.000	0	0	0
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.034	- 41.000	- 47.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.034	- 41.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000

### Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

38 Ergänzung der Straßenbeleuchtung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>541500</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	61.603	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
462501	Konzessionsabgaben Stromversorgung	51.055	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
462502	Konzessionsabgaben Gasversorgung	10.548	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.603	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.603	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	61.603	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	61.603	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.054	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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

# Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>53.054</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	53.054	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548200	Landungsbrücke	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinden Kaltenengers und Urmitz haben zusammen eine Landungsbrücke erworben. Alle anfallenden Kosten werden geteilt. Die Landungsbrücke soll der regionalen Personenschifffahrt als Anlagestelle dienen und dadurch in den Orten den Fremdenverkehr unterstützen.		
Auftraggeber		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	662	660	660	660	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	662	660	660	660	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.252	1.250	1.250	1.250	0	0
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.252	1.250	1.250	1.250	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114	100	110	110	110	110
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114	100	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366</b>	<b>1.450</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 453</b>	<b>- 590</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 453</b>	<b>- 590</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 453</b>	<b>- 590</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 548200 Landungsbrücke:

548200 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Wartung alle 5 Jahre
548200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung an das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen für die Inanspruchnahme der Wasser- und Uferfläche der Landungsbrücke

### Finanzhaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	87	0	- 10	- 10	- 10	- 10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Rheinanlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Rheinanlagen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.860	77.920	83.330	84.980	86.690	88.420
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.751	60.480	64.360	65.640	66.950	68.290
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	409	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.134	4.690	4.990	5.090	5.200	5.300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.511	12.700	13.930	14.200	14.490	14.780
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	54	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.263	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	1.580	1.550	1.290	1.290	0	0
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.289	1.290	1.290	1.290	0	0
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	291	260	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	557	580	580	580	580	580
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	557	580	580	580	580	580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.260	81.050	87.200	88.850	89.270	91.000

### Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.170	- 79.960	- 86.110	- 87.760	- 89.270	- 91.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.170	- 79.960	- 86.110	- 87.760	- 89.270	- 91.000
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>- 75.170</u>	<u>- 79.960</u>	<u>- 86.110</u>	<u>- 87.760</u>	<u>- 89.270</u>	<u>- 91.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

551100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
-----------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

### Finanzhaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.778	- 79.500	- 85.910	- 87.560	- 89.270	- 91.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 50.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 73.778</u>	<u>- 79.500</u>	<u>- 135.910</u>	<u>- 87.560</u>	<u>- 89.270</u>	<u>- 91.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.778	- 79.500	- 85.910	- 87.560	- 89.270	- 91.000

### Maßnahmen 551100 Rheinanlagen:

#### 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

**Maßnahmen 551100 Rheinanlagen:****44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>552120</b>	<b>Hochwasserschutz</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	2.000	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz :</b>		
552120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Pfosten für Hochwasserstege

<b>Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 2.000	0	0	0
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 2.000	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.465	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.465	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.746	13.020	28.780	28.650	28.460	28.290	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.730	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte -	7.016	6.020	6.780	6.650	6.460	6.290	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	110	0	0	0	0	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	106	110	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.317</b>	<b>14.600</b>	<b>30.250</b>	<b>30.120</b>	<b>29.930</b>	<b>29.760</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.418	26.320	26.430	26.960	27.500	28.050	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.807	20.260	20.250	20.660	21.070	21.490	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.396	1.580	1.570	1.600	1.640	1.670	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.021	4.410	4.540	4.630	4.720	4.820	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	22	20	20	20	20	20	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	50	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.129	3.140	3.250	3.250	3.250	3.250	
522300 Abfallentsorgung	564	500	450	450	450	450	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	663	540	700	700	700	700	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

## Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	18	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	5.183	4.120	4.270	3.080	3.080	3.080
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.241	2.240	2.240	1.050	1.050	1.050
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	704	700	700	700	700	700
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.432	880	1.030	1.030	1.030	1.030
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	65	70	70	70	70	70
539900 Sonstige Abschreibungen	740	230	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448	480	680	680	680	680
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	188	200	210	210	210	210
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260	280	470	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.178	34.060	34.630	33.970	34.510	35.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.861	- 19.460	- 4.380	- 3.850	- 4.580	- 5.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.861	- 19.460	- 4.380	- 3.850	- 4.580	- 5.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.861	- 19.460	- 4.380	- 3.850	- 4.580	- 5.300

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

553100 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte
553100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206267-102645, 206268-102646
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung von Grabmalen
553100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofskapelle VersNr. 215063033
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft

## Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.385	- 22.830	- 8.360	- 8.890	- 9.430	- 9.980
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.195	15.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.195	15.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.712	5.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.712	5.000	5.000	0	0	0



Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.484	10.000	- 5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.901	- 12.830	- 13.360	- 8.890	- 9.430	- 9.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.385	- 22.830	- 8.360	- 8.890	- 9.430	- 9.980

Maßnahmen 553100 Friedhofswesen:						
86 Erweiterung der Urnengräber						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>554100</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 Abschreibungen	1.055	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
539900 Sonstige Abschreibungen	1.055	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.055</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.055</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.055</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 1.060</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	241.000	241.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	241.000	241.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Maßnahmen 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
26 Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet "Metternicher Boden III"						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

47 Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ausbau, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Erholungssuchende / Land- und forstwirtschaftliche Betriebe / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Infrastruktur insbesondere für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		

<b>Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	16.871	16.820	15.820	15.820	15.820	15.800
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.871	16.820	15.820	15.820	15.820	15.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.871	17.020	16.020	16.020	16.020	16.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.871	- 17.020	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.871	- 17.020	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.871	- 17.020	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

**Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>573100</b>	<b>Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Grundstückes Hauptstraße 79/Dorfgemeinschaftshaus		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Nutzungsvereinbarung		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		

<b>Ergebnishaushalt 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	40	40	40	40	40
568100 Grundsteuer	41	40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:</b>		
573100 : 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	grundstücksbezogene Wasseranschlussgebühren

**Finanzhaushalt 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	160.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.144	1.700.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.144</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.144</b>	<b>- 1.100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.234</b>	<b>- 1.100.090</b>	<b>159.910</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90

**Maßnahmen 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:**

88 Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





**Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.053	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.053	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.053	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220

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

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

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.992.931	2.034.900	2.037.500	2.037.500	2.037.500	2.037.500
401100 Grundsteuer A	4.095	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
401200 Grundsteuer B	312.034	310.000	283.000	283.000	283.000	283.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	268.528	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.230.130	1.324.300	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.441	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
403300 Hundesteuer	11.623	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
405210 vom Land - Schlüsselzuweisung Familienleistungsausgleich	136.080	138.900	146.000	146.000	146.000	146.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	888.553	954.400	895.000	895.000	895.000	895.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	504.253	538.400	459.000	459.000	459.000	459.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	384.300	0	436.000	436.000	436.000	436.000
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0	416.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.881.484	2.989.300	2.932.500	2.932.500	2.932.500	2.932.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.789.253	1.850.400	1.849.700	1.849.700	1.849.700	1.849.700
543100 Gewerbesteuerumlage	21.888	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	1.053.334	1.091.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	714.031	739.600	730.000	730.000	730.000	730.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.789.253	1.850.400	1.849.700	1.849.700	1.849.700	1.849.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.092.231	1.138.900	1.082.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800

### Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.092.231	1.138.900	1.082.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.092.231</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.082.800</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung (§ 21 LFAG)
611000 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, Umlagesatz 44,71%
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 29,85 %

### Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	750.216	1.138.900	1.082.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>750.216</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.082.800</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	750.216	1.138.900	1.082.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>612000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2025</b>

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 :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

<b>Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E7	Sonstige laufende Erträge	0	17.850	15.450	1.500	1.500	1.500
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
491000	Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	16.550	13.950	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.850</b>	<b>15.450</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	0	0
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.950	0	0	0	0
591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	13.950	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.450</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>13.950</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	420	1.010	2.010	2.010	2.010	2.010
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	3	10	10	10	10	10
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>56.021</b>	<b>60.590</b>	<b>54.910</b>	<b>78.650</b>	<b>75.900</b>	<b>73.090</b>

## Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	17.953	15.000	10.000	6.000	6.000	6.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	35.967	34.160	32.290	30.350	28.330	26.230
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0	8.550	10.030	39.990	39.530	39.090
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.680	2.380	2.090	1.810	1.540	1.270
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	422	500	500	500	500	500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 55.601</b>	<b>- 59.580</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 76.640</b>	<b>- 73.890</b>	<b>- 71.080</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.601</b>	<b>- 57.180</b>	<b>- 38.950</b>	<b>- 75.140</b>	<b>- 72.390</b>	<b>- 69.580</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 55.601</b>	<b>- 57.180</b>	<b>- 38.950</b>	<b>- 75.140</b>	<b>- 72.390</b>	<b>- 69.580</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas
612000 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	Habenzinsen - Forderungen der OG an die VG
612000 . 479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen
612000 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	Dividende Voba RheinAhrEifel eG
612000 . 491000	Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Auflösung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs.6 GemHVO
612000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Ermittlung der Versicherungswerte, bitte auf 111000-529200 buchen
612000 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	Sollzinsen - Verbindlichkeiten der OG an die VG
612000 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 01.12.2009 in Höhe von 500.000 € zu einem Zinssatz von 4,06 %; Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 01.04.2010 in Höhe von 235.000 € zu einem Zinssatz von 3,89 %; Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 01.06.2010 in Höhe von 495.000 € zu einem Zinssatz von 3,67 %; Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 06.02.2013 in Höhe von 200.000 € zu einem Zinssatz von 3,25 %
612000 . 575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen für eine voraussichtliche Darlehensaufnahme
612000 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für KfW-Darlehen in Höhe von 160.556 € zu einem Zinssatz von 0,10 % ab 11.12.2013 (Programm 218, Sanierung Pater-Wald-Schule), Zinsen für KfW-Darlehen in Höhe von 50.225 € zu einem Zinssatz von 0,28 % ab 19.12.2016 (Programm 208 für Sanierungsmaßnahmen Schulsportthalle)
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen
612000 . 591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Bildung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO

## Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.590</b>	<b>- 59.780</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 75.140</b>	<b>- 72.390</b>	<b>- 69.580</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 45.590</b>	<b>- 59.780</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 75.140</b>	<b>- 72.390</b>	<b>- 69.580</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.140.300	0	11.500	11.500	11.500

**Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F36 Tilgung von Investitionskrediten	60.669	68.170	71.030	91.520	89.070	90.870
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 60.669</b>	<b>1.072.130</b>	<b>- 71.030</b>	<b>- 80.020</b>	<b>- 77.570</b>	<b>- 79.370</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 345.550	- 235.050	- 260.170	- 257.520	- 249.990
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 60.669</b>	<b>726.580</b>	<b>- 306.080</b>	<b>- 340.190</b>	<b>- 335.090</b>	<b>- 329.360</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 60.669</b>	<b>726.580</b>	<b>- 306.080</b>	<b>- 340.190</b>	<b>- 335.090</b>	<b>- 329.360</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>345.550</b>	<b>235.050</b>	<b>260.170</b>	<b>257.520</b>	<b>249.990</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.259	- 127.950	- 123.930	- 166.660	- 161.460	- 160.450

**Investitionsplan**  
**der Ortsgemeinde Kaltenengers**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 111000 Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00						6.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.600,00</b>						<b>- 6.600,00</b>

**Erläuterungen** 111000-082240-44-4: 2 Satellitentelefone inkl. Zubehör (3.400 €) und Zeiterfassungsgerät (1.200 €)

<b>Produkt: 111400 Gremien</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.000,00					2.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 2.200,00</b>

**Erläuterungen** 111400-082400-44-4: Erwerb von iPads für digitale Ratsarbeit

<b>Produkt: 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5</b>							
<b>Maßnahme: 1 Rathaus: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,61						1.950,61
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.950,61</b>						<b>- 1.950,61</b>

<b>Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.490,00						75.490,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.726,97						192.726,97
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.236,97</b>						<b>- 117.236,97</b>

**Erläuterungen** 114300-082900-44-4: Einzäunung einer Fläche auf dem Parkplatz

<b>Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)</b>							
<b>Maßnahme: 89 Erwerb "Altes Feuerwehrhaus"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	125.000,00



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>

**Erläuterungen** 114300-039800-89-7: Ratenkauf: 1. Jahr: 21.500 € (einschl. Notarkosten, Grunderwerbssteuer); 2.-10. Jahr: je 11.500 €

<b>Produkt: 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum</b>							
<b>Maßnahme: 24 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.288,48						6.288,48
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.288,48</b>						<b>- 6.288,48</b>

<b>Produkt: 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.020,00						40.020,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.919,37	17.000,00					73.919,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.899,37</b>	<b>- 17.000,00</b>					<b>- 33.899,37</b>

**Erläuterungen** 211100-082400-44-4: Anschaffung neuer Ipad's (Kompletttausch)

<b>Produkt: 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum</b>							
<b>Maßnahme: 92 Bau einer Photovoltaikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	6.400,00					31.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	6.400,00					31.400,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 211100-073000-92-15: Bau einer Photovoltaikanlage  
211100-231420-92-2: Landesförderung "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" (KIPKI)

<b>Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>						<b>- 3.000,00</b>

**Erläuterungen** 366100-082290-44-4: Spielgeräteersatzanschaffung

<b>Produkt: 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.644,16						26.644,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.644,16</b>						<b>- 26.644,16</b>

**Erläuterungen** 424101-082900-44-4: Neuer Rasenmäher als Ersatz für den reparaturanfälligen Cutcat (bei Bedarf)

<b>Produkt: 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)</b>							
<b>Maßnahme: 90 Errichtung eines Cage-Soccers/Multifunktionale Sportfläche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.200,00						70.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.800,00</b>						<b>- 4.800,00</b>

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00						8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>						<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-082900-44-4: Trinkwasserbrunnen (pauschale Landesförderung in Höhe von 8.000 €)  
541101-231420-44-2: pauschale Landesförderung in Höhe von 8.000 € für Trinkwasserbrunnen

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün</b>							
<b>Maßnahme: 91 Ankauf von Straßenrestparzellen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-048240-91-9: Ankauf von Straßenrestparzellen

<b>Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 38 Ergänzung der Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.187,53						14.187,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.419,18	14.000,00					44.419,18
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.231,65</b>	<b>- 14.000,00</b>					<b>- 30.231,65</b>

**Erläuterungen** 541102-048710-38-11: 2 neue Mastleuchten (inkl. Verkabelung) für Oberstraße

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 551100 Rheinanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.361,96	50.000,00					54.361,96
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.361,96</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 54.361,96</b>

**Erläuterungen** 551100-082900-44-4: Anschaffung von Outdoorfitnessgeräten (voraussichtliche Förderung bis 50 %)

<b>Produkt: 551100 Rheinanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 56 Spenden/Zuwendungen aus dem privaten Bereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 553100 Friedhofswesen</b>							
<b>Maßnahme: 23 Friedhofswesen: Gräberfelder/Grabnutzungsgebühren</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.809,00						22.809,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.809,00</b>						<b>22.809,00</b>

<b>Produkt: 553100 Friedhofswesen</b>							
<b>Maßnahme: 86 Erweiterung der Urnengräber</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200,00	5.000,00					51.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 51.200,00</b>

**Erläuterungen** 553100-073200-86-4: Neue Urnenkammern

<b>Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 26 Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet "Metternicher Boden III"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.000,00 *	221.000,00					802.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.000,00 *	221.000,00					802.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 47 Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00 *	20.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.186,06 *	20.000,00					90.186,06 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 186,06</b>						<b>- 186,06</b>

<b>Produkt: 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus</b>							
<b>Maßnahme: 88 Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	160.000,00					760.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.000,00						1.925.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.325.000,00</b>	<b>160.000,00</b>					<b>- 1.165.000,00</b>

**Erläuterungen** 573100-096100-88-11: Kosten für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von insgesamt 1.878.373 €, Zuwendung aus dem I-Stock in Höhe von 760.000 €  
573100-233100-88-2: Zuwendungen aus dem Investitionsstock 2023 in Höhe von insgesamt 760.000 € lt. Bescheid des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 14.09.2023

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>1.506.706,53</b>	<b>407.400,00</b>					<b>1.914.106,53</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>3.126.496,79</b>	<b>355.900,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.539.896,79</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>- 1.619.790,26</b>	<b>51.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 1.625.790,26</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.506.706,53</b>	<b>407.400,00</b>					<b>1.914.106,53</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>3.126.496,79</b>	<b>355.900,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.539.896,79</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.619.790,26</b>	<b>51.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 1.625.790,26</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Kaltenengers**

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

## Hauptplan 2025

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres  2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	71.187,00	413.720,00	254.580,00	351.690,00	346.590,00	340.860,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	60.669,00	68.170,00	64.350,00	64.860,00	62.720,00	64.820,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7.082,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.518,00</b>	<b>345.550,00</b>	<b>183.148,00</b>	<b>279.748,00</b>	<b>276.788,00</b>	<b>268.958,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			6.680,00	26.660,00	26.350,00	26.050,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>10.518,00</b>	<b>345.550,00</b>	<b>176.468,00</b>	<b>253.088,00</b>	<b>250.438,00</b>	<b>242.908,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	50.225,00
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

# **Stellenplan der Ortsgemeinde Kaltenengers**

**Stellenplan der Ortsgemeinde Kaltenengers für das Haushaltsjahr 2025**

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06. 2024	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b><u>Ehrenbeamte</u></b>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b><u>Tariflich Beschäftigte/r</u></b>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	3,13	3,13	3,13	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,15	1,15	0,93	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,09	0,09	0,09	
<b>Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>4,37</b>	<b>4,37</b>	<b>4,15</b>	
<b><u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u></b>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		4,37	4,37	4,15	
<b>Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>5,37</b>	<b>5,37</b>	<b>5,15</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b><u>kein Personal</u></b>		0,00	0,00	0,00	
<b><u>Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen</u></b>					
<b><u>Ehrenbeamte</u></b>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
davon im Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	3,13	3,13	3,13	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,15	1,15	0,93	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,09	0,09	0,09	
<b>Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten</b>		<b>4,37</b>	<b>4,37</b>	<b>4,15</b>	
davon im Teilhaushalt 1		4,37	4,37	4,15	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>4,37</b>	<b>4,37</b>	<b>4,15</b>	
<b><u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u></b>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		4,37	4,37	4,15	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>5,37</b>	<b>5,37</b>	<b>5,15</b>	